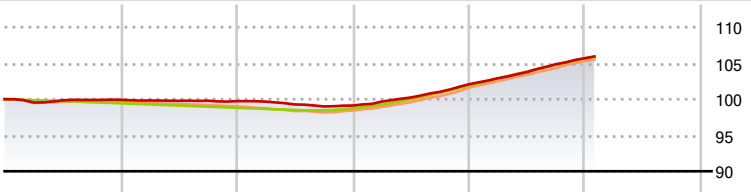
Bond Strategia Conservativa A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Try Bills 0-3 M TR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi i fondi comuni monetari e i fondi comuni monetari a breve termine. È consentito l'investimento in depositi bancari. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Può investire più del 35% del valore delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno stato dell'UE, dai suoi Enti Locali o da organismi internazionali di carattere pubblico cui fanno parte gli stati membri dell'UE. In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, il Fondo può mantenere in liquidità fino al 50% del patrimonio.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-0,08	-0,19	-0,61	2,98	3,54	0,24
Benchmark e Indici	-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	0,24
Categoria	-0,41	-0,59	-0,57	3,21	3,62	0,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	0,75	0,88
6-Mesi	1,66	1,65	1,81
1-Anno	3,53	3,59	3,70
3-Anni Ann.ti	2,06	2,36	2,45
5-Anni Ann.ti	1,17	1,16	1,26
10-Anni Ann.ti	0,43	0,39	0,54

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,82	0,82	1,06	0,79
2023	0,56	0,57	0,78	1,04
2022	-0,06	-0,39	-0,28	0,13
2021	-0,09	-0,05	0,02	-0,06

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	62,37
Liquidità	37,67
Altro	-0,04

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,47
Maturity effettiva	0,53
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,58
France (Republic Of)	—	6,73
Belgium (Kingdom Of)	—	5,98
Italy (Republic Of)	—	4,81
France (Republic Of)	—	4,77
European Union	—	4,46
European Union	—	4,17
Italy (Republic Of)	—	4,15
European Union	—	3,91
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,99
Societario	1,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,15
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	67,36
Da 0 a 4 cedole	31,64
Da 4 a 6 cedole	0,67
Da 6 a 8 cedole	0,33
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,01
da 3 a 5	0,49
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,15
oltre 30	0,15

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 6714161
Web	www.sellasgr.it
Data di Partenza	08/03/2000
Nome del Gestore	Gianni Filomeni
Data Inizio Gestione	20/10/2008
NAV (03/02/2025)	EUR 6,74
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.114,67 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	410,31 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001440079

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.