Monetari EUR

# **Bond Strategia Conservativa A**

Categoria Morningstar™

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

### **Benchmark Dichiarato**

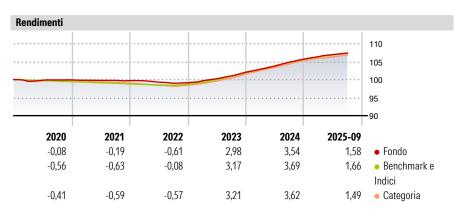
Bloomberg Euro Try Bills 0-3 M TR

### Morningstar Rating™

Senza rating

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

È un Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di conservazione del valore del capitale mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi i fondi comuni monetari e i fondi comuni monetari a breve termine. In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, il Fondo può mantenere in liquidità fino al 50% del patrimonio. Il Fondo può presentare un elevato tasso di rotazione del portafoglio. Aree geografiche di investimento: principalmente Area Europa. Categorie di emittenti: Stati sovrani, Enti regionali e locali, Organismi internazionali, e Società. Duration: inferiore a 9 mesi. Rating: fino al 10% di investimenti di non adeguata



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	1-Month Ca	sh GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	0,47	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	0,87	0,99	1,04	2025	0,64	0,55	0,38	-
1-Anno	2,37	2,40	2,53	2024	0,82	0,82	1,06	0,79
3-Anni Ann.ti	2,78	2,95	3,05	2023	0,56	0,57	0,78	1,04
5-Anni Ann.ti	1,46	1,54	1,59	2022	-0,06	-0,39	-0,28	0,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/	0,58	0,54	0,64	2021	-0,09	-0,05	0,02	-0,06

### Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,49
Maturity effettiva	0,51
Qualità Credito Media	

Fondo

86,14

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	9,08
European Union	_	5,57
European Union	_	5,04
France (Republic Of)	_	4,58
Bot Zc % 2025-31/03/2026	_	4,42
France (Republic Of)	_	4,40
Italy (Republic Of)	_	4,16
France (Republic Of)	_	4,12
Italy (Republic Of)	_	3,74
Portugal (Republic Of)	=	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	76

<ul><li>Societario</li></ul>	0,96
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,90
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	85,02
Da 0 a 4 cedole	14,70
Da 4 a 6 cedole	0,28
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,54
da 3 a 5	0,52
da 5 a 7	0,01
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

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 (16/10/2025)	EUR 6,84
Patrimonio Netto (MIn)	1.400,31 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	585,85 EUR
(30/09/2025)	
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	-