

# Bond Strategia Prudente C

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months,  
50% Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3

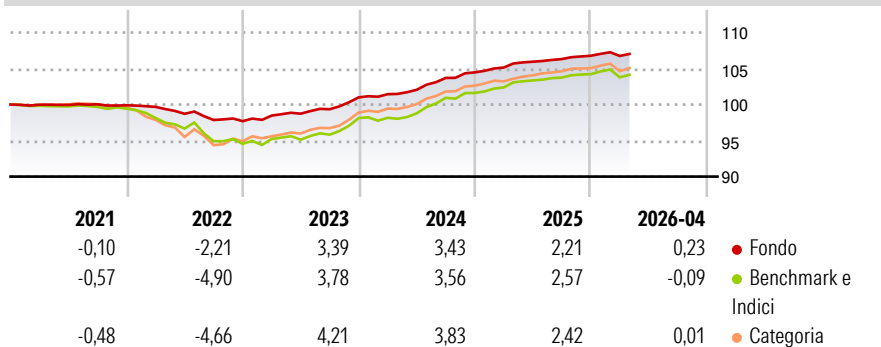
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

È un Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di conservazione del valore del capitale e del suo graduale accrescimento mediante investimenti in strumenti finanziari monetari e obbligazionari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, il Fondo può mantenere in liquidità fino al 30% del patrimonio. Il Fondo può presentare un elevato tasso di rotazione del portafoglio. Aree Geografiche: principalmente Area Europa. Categorie di emittenti: Stati Sovrani, Enti Regionali e Locali, Organismi Internazionali e Società. Duration: inferiore a 4 anni. Rating: fino al 20% di investimenti di non adeguata qualità...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	0,82
3Y R-Squared	96,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

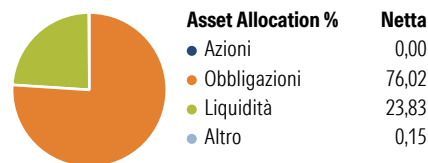
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	-0,25	-0,18
6-Mesi	0,52	0,29	0,44
1-Anno	1,32	1,22	1,76
3-Anni Ann.ti	2,75	2,96	3,40
5-Anni Ann.ti	1,40	0,90	1,24
10-Anni Ann.ti	0,67	0,48	0,65

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,02	-	-	-
2025	0,65	0,77	0,34	0,43
2024	0,43	0,61	1,61	0,74
2023	0,80	0,26	0,63	1,65
2022	-0,22	-0,96	-0,87	-0,17

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,03
Maturità effettiva	1,21
Qualità Credito Media	

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	8,66
Italy (Republic Of)	—	5,64
France (Republic Of)	—	4,54
Italy (Republic Of)	—	4,41
Italy (Republic Of)	—	4,33
European Union	—	4,15
Spain (Kingdom of)	—	3,48
European Stability Mechanism	—	3,28
Spain (Kingdom of)	—	3,14
France (Republic Of)	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		110

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,51
🏠 Societario	6,21
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	17,27
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	55,10
Da 0 a 4 cedole	43,67
Da 4 a 6 cedole	1,23
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	21,95
da 3 a 5	12,93
da 5 a 7	2,60
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,11
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	107,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	Gianni Filomeni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 10,30	ISIN	IT0004941487		
Patrimonio Netto (Mln)	228,23 EUR				

(31/03/2026)