

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

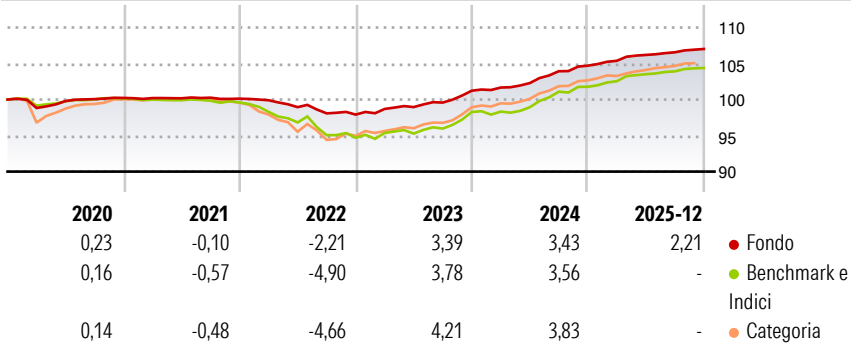
Morningstar Rating™

★★★

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

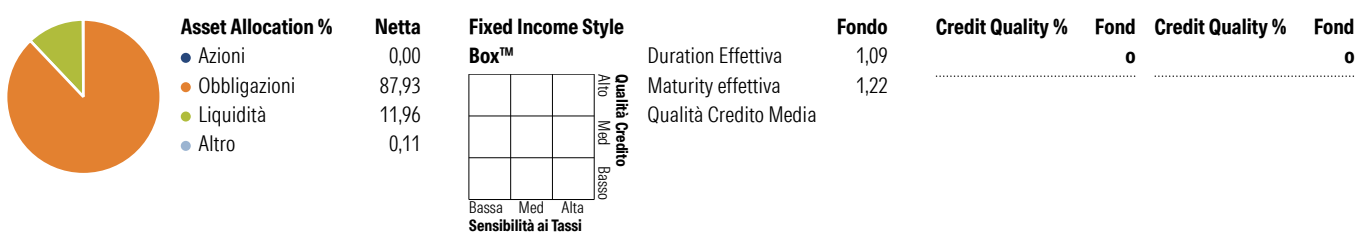
3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	0,78
3Y R-Squared	96,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,46	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,79	0,84	1,11	2025	0,65	0,77	0,34	0,43
1-Anno	2,24	2,57	2,69	2024	0,43	0,61	1,61	0,74
3-Anni Ann.ti	2,97	3,30	3,57	2023	0,80	0,26	0,63	1,65
5-Anni Ann.ti	1,32	0,83	2,11	2022	-0,22	-0,96	-0,87	-0,17
10-Anni Ann.ti	0,66	0,50	1,00					

Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	5,63
Italy (Republic Of)	—	4,77
France (Republic Of)	—	4,72
European Union	—	4,48
Italy (Republic Of)	—	4,36
Italy (Republic Of)	—	4,24
European Stability Mechanism	—	3,54
Spain (Kingdom of)	—	3,39
France (Republic Of)	—	3,30
Belgium (Kingdom Of)	—	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	87,67
Societario	6,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,98
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	59,13
Da 0 a 4 cedole	40,05
Da 4 a 6 cedole	0,82
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	20,00
da 3 a 5	9,55
da 5 a 7	2,51
da 7 a 10	0,28
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,06
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	95,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(28/11/2025)		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 (29/12/2025)	EUR 10,26	ISIN	IT0004941487		
Patrimonio Netto (Mln)	210,32 EUR				

(30/11/2025)