Bond Strategia Attiva C

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

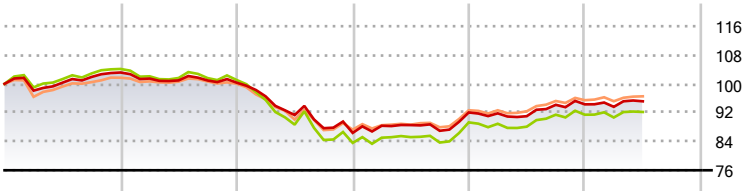
Benchmark Dichiarato
30% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months, 70% Bloomberg Series-E Euro Govt All > 1 Yr

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

È un Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di un graduale accrescimento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari monetari e obbligazionari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Aree Geografiche: principalmente Area Europa. Categorie di emittenti: Stati Sovrani, Enti Regionali e Locali, Organismi Internazionali e Società. Duration: compresa tra 2 e 8 anni. Rating: fino al 20% di investimenti di non adeguata qualità creditizia o privi di rating. Titoli strutturati: fino al 10% in titoli strutturati (inclusi ABS e MBS). Rischio cambio: fino al 20% di investimenti in divise diverse dall'Euro. Paesi Emergenti: fino al 20% in Paesi Emergenti. Strumenti derivati: il Fondo...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	3,14	-2,73	-13,90	6,57	2,45	0,89
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83
Categoria	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,44	10Y Risk	Med

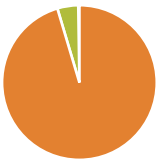
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,52	0,96
6-Mesi	1,49	1,56	1,49
1-Anno	3,71	3,74	3,54
3-Anni Ann.ti	1,43	1,03	1,98
5-Anni Ann.ti	-1,14	-1,95	-0,89
10-Anni Ann.ti	0,15	0,36	0,25

Rendimenti aggiornati al 21/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,74	1,64	-	-
2024	-0,26	-0,87	3,46	0,15
2023	2,29	0,21	-1,78	5,85
2022	-3,80	-5,36	-4,01	-1,49
2021	-1,63	-0,49	-0,03	-0,60

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,85
Liquidità	4,39
Altro	-0,24

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,65
Maturity effettiva	7,39
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	7,92
Italy (Republic Of)	—	4,33
France (Republic Of)	—	3,64
France (Republic Of)	—	3,60
Italy (Republic Of)	—	3,58
European Union	—	3,52
Italy (Republic Of)	—	3,09
Kreditanstalt Fuer...	—	2,98
Italy (Republic Of)	—	2,73
Spain (Kingdom of)	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,29
Societario	6,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,38
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,17
Da 0 a 4 cedole	83,65
Da 4 a 6 cedole	7,85
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	24,47
da 3 a 5	19,16
da 5 a 7	13,15
da 7 a 10	11,80
da 10 a 15	8,07
da 15 a 20	8,70
da 20 a 30	6,64
oltre 30	1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 6714161
Web	www.sellasgr.it
Data di Partenza	16/09/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/03/2022
NAV (21/07/2025)	EUR 19,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	98,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	3,24 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004941602
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,37%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.