Bond Paesi Emergenti C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

JPM Euro EMBI Global Diversified TR EUR

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 principalmente in dollari americani ed in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Aree Geografiche: principalmente Paesi Emergenti. Categorie di emittenti: Stati Sovrani, Enti Regionali e Locali, Organismi Internazionali e Società. Duration: compresa tra 3 e 10 anni. Rating: investimenti di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating. Titoli strutturati: fino al 10% in titoli strutturati (inclusi ABS e MBS). Rischio cambio: gestione attiva del rischio di cambio. Paesi Emergenti: investimento principale in Paesi Emergenti. Strumenti...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,19	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	77,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,31	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,41	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,83	-	6,28	2025	0,81	0,31	4,77	-
1-Anno	8,94	-	1,74	2024	1,75	-0,16	4,70	-0,91
3-Anni Ann.ti	7,88	-	6,57	2023	0,84	1,43	-1,26	7,03
5-Anni Ann.ti	-0,33	-	2,81	2022	-9,67	-11,99	-5,17	6,89
10-Anni Ann.ti	0,62	-	2,85	2021	-3,10	2,42	-1,31	-1,46
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,62
Maturity effettiva	11,39
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Dominican Republic	_	2,61
Poland (Republic of)	_	2,47
Turkey (Republic of)	_	2,32
Angola (Republic of)	_	2,18
Sri Lanka (Democratic	_	2,11
Brazil (Federative Republic)	_	2,05
Central Bank Of Tunisie SA	_	2,03
Turkey (Republic of)	_	1,96
Qatar (State of)	_	1,95
Georgia (acting through the	=	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	113

Coupon Range %	Fondo
🗈 Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,97
🔀 Enti Locali	0,00
☆ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	20,40
₩ Governativo	73,63

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	23,25
Da 4 a 6 cedole	37,79
Da 6 a 8 cedole	26,90
Da 8 a 10 cedole	11,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
5,35
13,19
16,52
17,37
8,10
8,07
26,44
0,00

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	Luisa Marini
Data Inizio Gestione	15/08/2020
NAV (27/11/2025)	EUR 14,03
Patrimonio Netto (MIn)	45,16 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	4,11 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004941545

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR 500 EUR
T.E.R. Spese correnti	0.86%
Commissione di incentivo	20,00%