

Bond Paesi Emergenti C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Euro EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

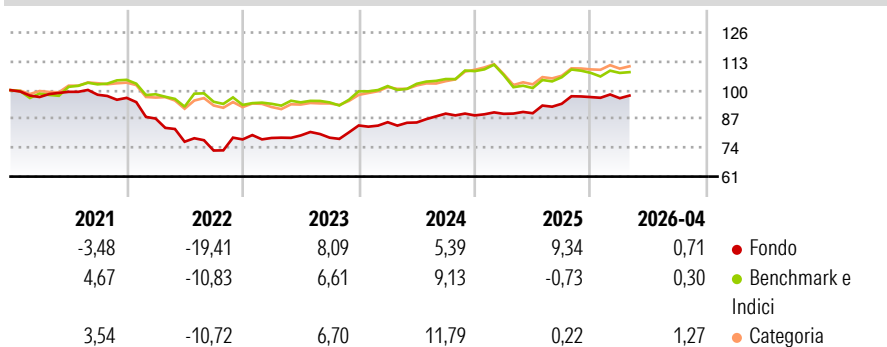
È un Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di un graduale accrescimento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari monetari e obbligazionari denominati principalmente in dollari americani ed in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Aree Geografiche: 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	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	72,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

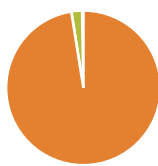
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	1,06	1,05	2026	-0,53	-	-	-
6-Mesi	1,48	0,01	2,12	2025	0,81	0,31	4,77	3,21
1-Anno	9,63	6,37	8,84	2024	1,75	-0,16	4,70	-0,91
3-Anni Ann.ti	7,61	5,28	7,95	2023	0,84	1,43	-1,26	7,03
5-Anni Ann.ti	-0,16	2,09	3,50	2022	-9,67	-11,99	-5,17	6,89
10-Anni Ann.ti	0,92	2,83	3,50					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,02
● Liquidità	2,25
● Altro	-0,27

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva 6,69

Maturità effettiva 11,79

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Egypt (Arab Republic of)	—	2,51
Dominican Republic	—	2,49
Brazil (Federative Republic)	—	2,34
Turkey (Republic of)	—	1,88
Georgia (acting through the...)	—	1,82
Sri Lanka (Democratic...)	—	1,73
Benin (The Republic of)	—	1,71
Ecuador (Republic Of)	—	1,66
Egypt (Arab Republic of)	—	1,65
Turkey (Republic of)	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,84
🏢 Societario	22,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	2,25
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	17,06
Da 4 a 6 cedole	40,59
Da 6 a 8 cedole	24,89
Da 8 a 10 cedole	16,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	4,76
da 3 a 5	16,82
da 5 a 7	17,81
da 7 a 10	16,08
da 10 a 15	11,86
da 15 a 20	4,73
da 20 a 30	26,09
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,97 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	0,86%
Nome del Gestore	Luisa Marini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 14,16	ISIN	IT0004941545		
Patrimonio Netto (Mln)	63,85 EUR				

(31/03/2026)