

Bond Strategia Conservativa C

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

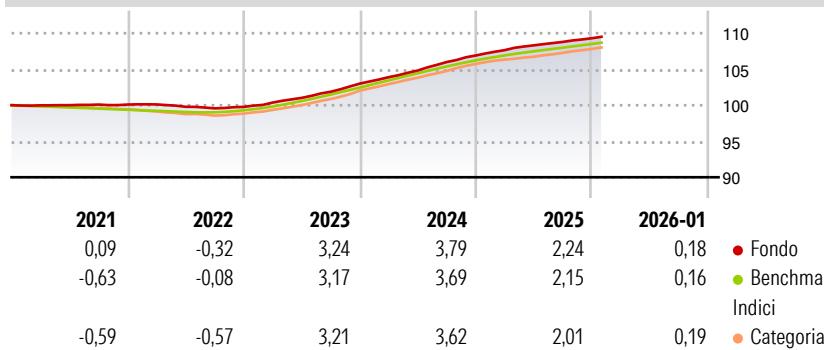
Bloomberg Euro Try Bills 0-3 M TR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

È un Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di conservazione del valore del capitale mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi i fondi comuni monetari e i fondi comuni monetari a breve termine. In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, il Fondo può mantenere in liquidità fino al 50% del patrimonio. Il Fondo può presentare un elevato tasso di rotazione del portafoglio. Aree geografiche di investimento: principalmente Area Europa. Categorie di emittenti: Stati sovrani, Enti regionali e locali, Organismi internazionali, e Società. Duration: inferiore a 9 mesi. Rating: fino al 10% di investimenti di non adeguata qualità...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,48	0,47
6-Mesi	0,94	0,96	0,99
1-Anno	2,13	2,05	1,97
3-Anni Ann.ti	3,09	3,00	3,14
5-Anni Ann.ti	1,84	1,70	1,80
10-Anni Ann.ti	0,93	0,61	0,76

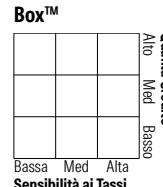
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,69	0,62	0,44	0,47
2024	0,87	0,89	1,12	0,86
2023	0,60	0,65	0,84	1,11
2022	0,02	-0,32	-0,22	0,20

Portafoglio 31/01/2026

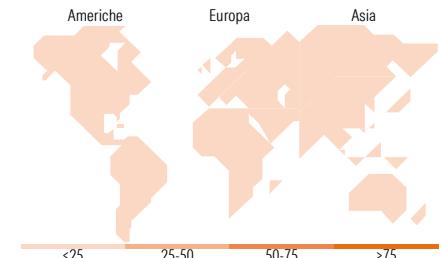

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	63,29
Liquidità	36,65
Altro	0,06

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

0,40
0,45


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,54
France (Republic Of)	—	6,45
France (Republic Of)	—	5,44
Italy (Republic Of)	—	4,91
Spain (Kingdom of)	—	4,79
Italy (Republic Of)	—	4,14
France (Republic Of)	—	4,00
France (Republic Of)	—	3,83
European Union	—	3,08
Finland (Republic Of)	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	98	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,58
Societario	2,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,64
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	69,69
Da 0 a 4 cedole	29,39
Da 4 a 6 cedole	0,93
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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	976,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/01/2026)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2013	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	0,13%
Nome del Gestore	Gianni Filomeni	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/10/2008	Inc/Acc			
NAV (09/02/2026)	EUR 7,09	ISIN	IT0004941503		

Bond Strategia Conservativa C

Patrimonio Netto (Mln)

1.619,05 EUR

(31/01/2026)