

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

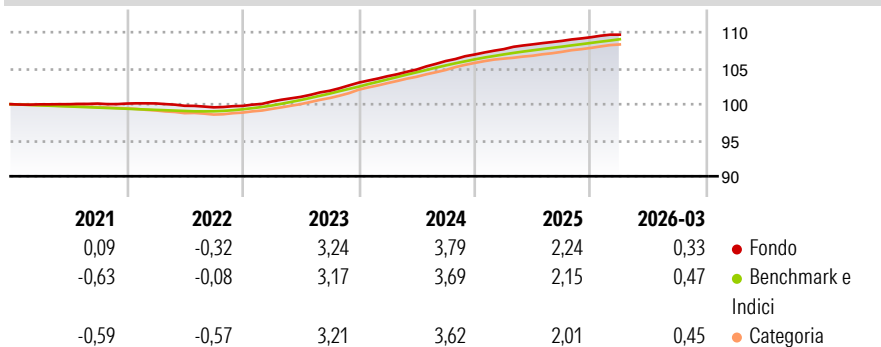
Morningstar Rating™

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	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

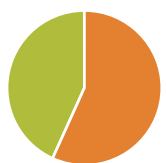
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	0,47	0,43
6-Mesi	0,82	0,95	0,94
1-Anno	1,83	1,95	1,99
3-Anni Ann.ti	3,01	2,97	3,08
5-Anni Ann.ti	1,89	1,79	1,87
10-Anni Ann.ti	0,95	0,65	0,78

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,33	-	-	-
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 31/03/2026



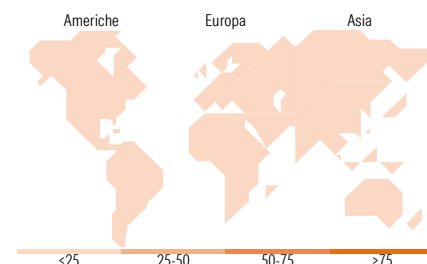
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	56,74
● Liquidità	43,22
● Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alto		

Duration Effettiva	0,43
Maturity effettiva	0,48
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	7,25
France (Republic Of)	—	6,45
Italy (Republic Of)	—	6,09
France (Republic Of)	—	5,84
Italy (Republic Of)	—	4,83
Spain (Kingdom of)	—	4,80
France (Republic Of)	—	4,00
Italy (Republic Of)	—	3,77
Italy (Republic Of)	—	3,62
European Union	—	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,05
🏢 Societario	3,13
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	22,81
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	80,76
Da 0 a 4 cedole	18,27
Da 4 a 6 cedole	0,97
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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	957,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/03/2026)		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	0,13%
Nome del Gestore	Gianni Filomeni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/10/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 7,11	ISIN	IT0004941503		

Bond Strategia Conservativa C

Patrimonio Netto (Mln) 1.622,20 EUR

(31/03/2026)