

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

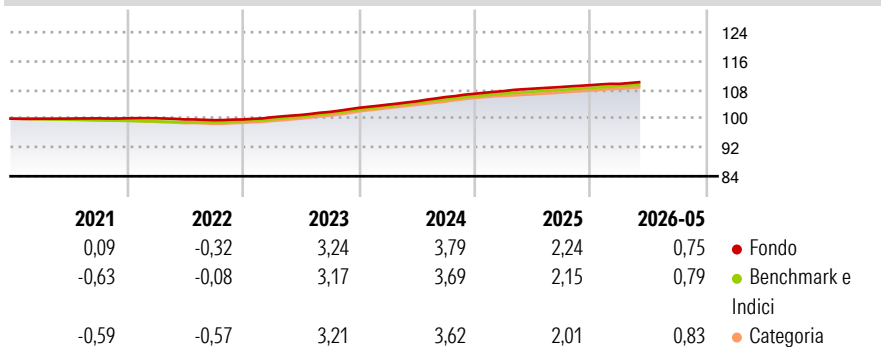
Morningstar Rating™

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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,34	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	0,62	0,48	0,57
6-Mesi	0,92	0,96	1,09
1-Anno	1,84	1,91	2,09
3-Anni Ann.ti	2,98	2,90	3,03
5-Anni Ann.ti	1,98	1,90	1,98
10-Anni Ann.ti	1,00	0,70	0,82

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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 31/05/2026



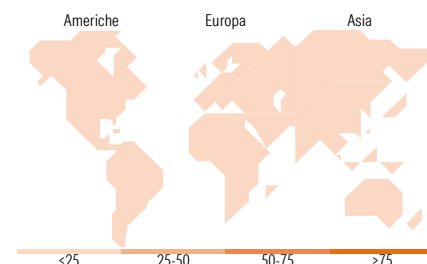
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	60,01
● Liquidità	39,94
● Altro	0,05

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Med
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

Duration Effettiva	0,47
Maturità effettiva	0,97
Qualità Credito Media	B



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	9,48
France (Republic Of)	-	9,14
Italy (Republic Of)	-	8,09
Italy (Republic Of)	-	5,43
Italy (Republic Of)	-	5,02
France (Republic Of)	-	4,90
France (Republic Of)	-	4,58
Spain (Kingdom of)	-	4,52
Finland (Republic Of)	-	3,44
Italy (Republic Of)	-	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	71,65
🏢 Societario	3,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	25,06
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	83,31
Da 0 a 4 cedole	15,62
Da 4 a 6 cedole	1,07
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)	1.044,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(29/05/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 7,14	ISIN	IT0004941503		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Bond Strategia Conservativa C

Patrimonio Netto (Mln) 1.727,43 EUR

(31/05/2026)