

Bond Paesi Emergenti B

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

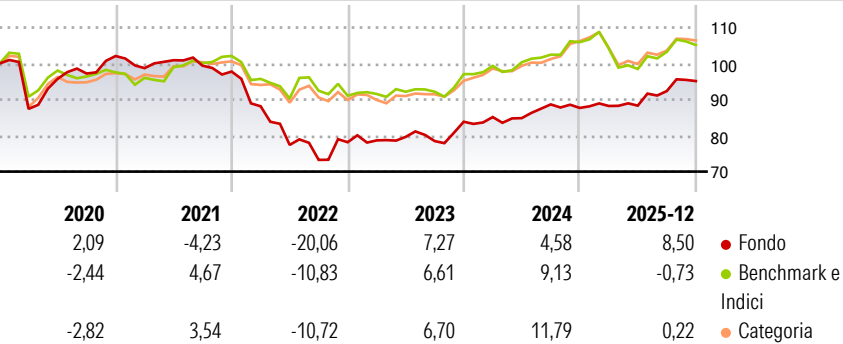
È un Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di un graduale accrescimento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari monetari e obbligazionari denominati principalmente in dollari americani ed in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Aree Geografiche: 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	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	72,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	+Med

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

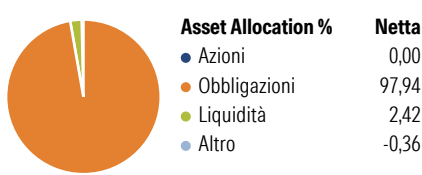
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,69	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,80	4,23	6,02	2025	0,61	0,11	4,58	3,01
1-Anno	7,22	-1,94	0,58	2024	1,56	-0,35	4,50	-1,11
3-Anni Ann.ti	5,40	3,76	5,90	2023	0,65	1,24	-1,47	6,84
5-Anni Ann.ti	-1,45	1,16	2,63	2022	-9,85	-12,17	-5,37	6,69
10-Anni Ann.ti	-0,03	2,78	3,55					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 6,47

Maturità effettiva 11,22

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Dominican Republic	—	2,63
Turkey (Republic of)	—	2,38
Angola (Republic of)	—	2,17
Brazil (Federative Republic)	—	2,10
Central Bank Of Tunisie SA	—	2,09
Turkey (Republic of)	—	1,95
Georgia (acting through the...)	—	1,91
Egypt (Arab Republic of)	—	1,87
Sri Lanka (Democratic...	—	1,75
Ecuador (Republic Of)	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	75,22
🏢 Societario	22,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,41
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	20,42
Da 4 a 6 cedole	38,95
Da 6 a 8 cedole	26,52
Da 8 a 10 cedole	13,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,68
da 3 a 5	10,55
da 5 a 7	19,19
da 7 a 10	20,21
da 10 a 15	6,95
da 15 a 20	7,19
da 20 a 30	24,38
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 6714161
Web	www.sellasgr.it
Data di Partenza	01/04/2014
Nome del Gestore	Luisa Marini
Data Inizio Gestione	15/08/2020
NAV (27/01/2026)	EUR 8,70
Patrimonio Netto (Mln)	44,21 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	7,23 EUR
(30/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005002958

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	20,00%