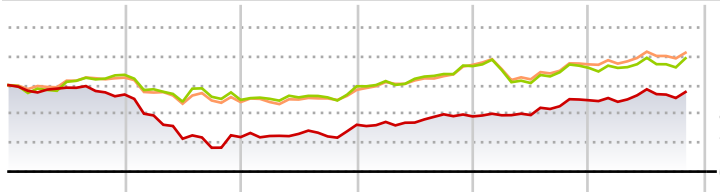
Bond Paesi Emergenti B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM Euro EMBI Global Diversified TR EUR	★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-4,23	-20,06	7,27	4,58	8,50	4,01
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	71,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	+Med

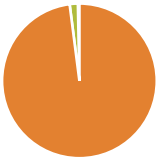
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,16	1,59	0,39
6-Mesi	3,18	3,40	3,10
1-Anno	3,05	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	7,49	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	-0,04	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	-0,05	2,33	2,84

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,75	6,10	-4,02	-
2025	0,61	0,11	4,58	3,01
2024	1,56	-0,35	4,50	-1,11
2023	0,65	1,24	-1,47	6,84
2022	-9,85	-12,17	-5,37	6,69

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,60
Liquidità	1,72
Altro	-0,32

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,37
Maturity effettiva	11,29
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	0,00
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	100,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Egypt (Arab Republic of)	—	2,70
Dominican Republic	—	2,57
Brazil (Federative Republic)	—	2,31
Peru (Republic Of)	—	1,94
Turkey (Republic of)	—	1,92
Georgia (acting through the...	—	1,86
Turkey (Republic of)	—	1,61
Qazaqgaz National Co JSC	—	1,49
Colombia (Republic Of)	—	1,48
Romania (Republic Of)	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,75
Societario	22,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,71
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	12,91
Da 4 a 6 cedole	41,26
Da 6 a 8 cedole	26,31
Da 8 a 10 cedole	18,55
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,22
da 3 a 5	21,78
da 5 a 7	20,87
da 7 a 10	10,65
da 10 a 15	13,19
da 15 a 20	5,54
da 20 a 30	22,92
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	6,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Luisa Marini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/08/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/11/2026)	EUR 8,64	ISIN	IT0005002958		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	62,29 EUR				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR