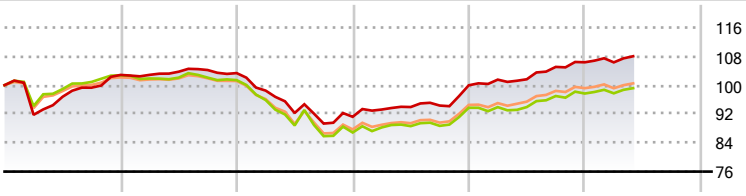
Bond Corporate Italia C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Italy Corp TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

È un Fondo obbligazionario caratterizzato da investimenti ispirati anche a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica che mira al graduale incremento del valore del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti e comprese, in misura residuale, le obbligazioni convertibili. Il Fondo attua una politica di investimento nel rispetto delle caratteristiche, delle limitazioni e dei divieti previsti dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio (PIR) dalla stessa definiti, a decorrere dal 16 aprile 2020. Aree...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
2,84	0,49	-11,74	9,59	6,39	1,58	Fondo
2,73	-1,30	-14,34	7,91	4,22	1,51	Benchmark e Indici
2,15	-0,97	-13,37	7,72	4,57	1,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,23
3Y R-Squared	90,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	1,70	1,66
6-Mesi	1,98	1,88	1,74
1-Anno	6,72	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	5,54	3,59	4,12
5-Anni Ann.ti	2,30	0,17	0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,02	-	-	-
2024	1,57	0,10	3,39	1,22
2023	2,21	0,75	0,43	5,96
2022	-4,70	-6,31	-3,19	2,11
2021	0,02	0,85	0,45	-0,82

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,12
Liquidità	4,29
Altro	0,59

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,09
Maturity effettiva	11,01
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	%
Italgas SpA	—	2,92
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,90
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,53
Anima Holding SPA	—	2,46
SAP SE	—	2,35
Intesa Sanpaolo...	—	2,27
Iren SpA	—	2,13
Newprinces S.p.A.	—	2,11
UniCredit S.p.A.	—	2,00
Generali S.p.A.	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	95,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,29
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,62
Da 0 a 4 cedole	59,76
Da 4 a 6 cedole	29,37
Da 6 a 8 cedole	8,60
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,81
da 3 a 5	17,22
da 5 a 7	14,93
da 7 a 10	25,33
da 10 a 15	5,68
da 15 a 20	0,86
da 20 a 30	8,65
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 6714161
Web	www.sellasgr.it
Data di Partenza	06/05/2019
Nome del Gestore	Luisa Marini
Data Inizio Gestione	09/05/2019
NAV (30/06/2025)	EUR 11,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	144,17 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	109,91 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005370173
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,48%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.