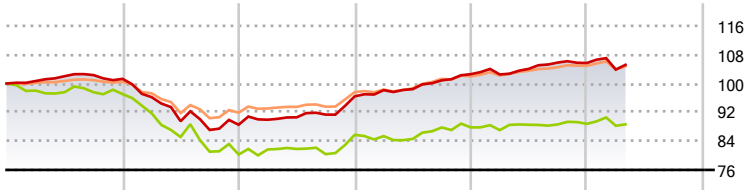
Bond Strategia Corporate A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	50% Bloomberg Euro Agg Corp TR EUR, 50% Bloomberg Pan Euro HY TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

È un Fondo obbligazionario flessibile che persegue l'obiettivo di un graduale accrescimento del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti e comprese, fino al 20%, le obbligazioni convertibili. In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, il Fondo può mantenere in liquidità fino al 30% del patrimonio. Aree Geografiche: Globale. Categorie di emittenti: Stati sovrani, Enti regionali e locali, Organismi internazionali e Società. Duration: compresa tra 2 e 7 anni. Rating: fino al 75% di investimenti di non adeguata qualità creditizia o privi di rating. Titoli strutturati:...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	1,28	-12,57	8,90	6,38	3,03	-0,48
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-0,16
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,37	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	66,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,06	-0,52	-0,61
6-Mesi	-0,12	-0,15	0,25
1-Anno	2,62	0,78	2,45
3-Anni Ann.ti	5,34	2,87	4,41
5-Anni Ann.ti	0,85	-1,76	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

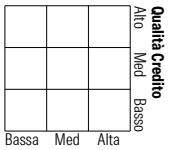
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,72	-	-	-
2025	-0,06	1,51	1,68	-0,12
2024	1,78	0,29	2,49	1,69
2023	1,58	0,74	0,83	5,55
2022	-5,00	-6,95	-2,70	1,66

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,14
Liquidità	12,07
Altro	0,79

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,91
Maturity effettiva	10,94
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Bank AG	—	2,88
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,09
Heimstaden Bostad AB	—	2,06
SAP SE	—	2,02
Coca-Cola Co (The)	—	1,96
Barclays PLC	—	1,93
CEZ AS	—	1,81
IDS Financing PLC	—	1,73
Romania (Republic Of)	—	1,70
ZF Europe Finance B.V.	—	1,67

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	126

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,38
Societario	84,14
Cartolarizzazioni	0,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,05
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	48,20
Da 4 a 6 cedole	39,10
Da 6 a 8 cedole	10,70
Da 8 a 10 cedole	1,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,08
da 3 a 5	18,54
da 5 a 7	25,29
da 7 a 10	13,33
da 10 a 15	2,62
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	26,28
oltre 30	4,65

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 (08/05/2026)	EUR 11,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	228,00 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	30,33 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005370199
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-

© 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.