

Bond Strategia Corporate A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
50% Bloomberg Euro Agg Corp TREUR, 50%
Bloomberg Pan Euro HY TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

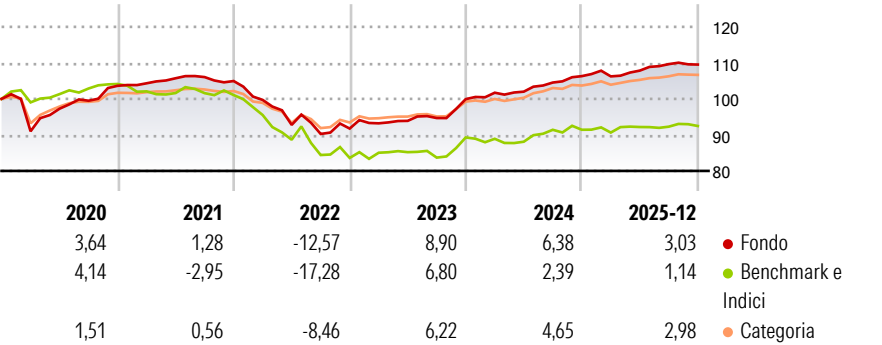
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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:...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,73	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	3,09
3Y R-Squared	60,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

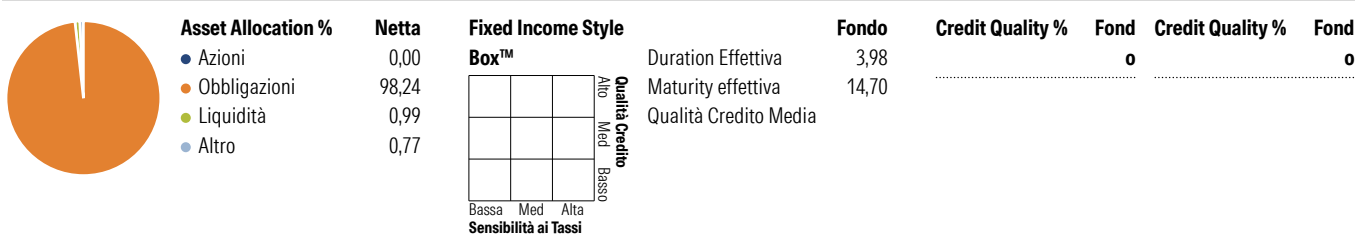
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,75	1,05	1,49	2025	-0,06	1,51	1,68	-0,12
1-Anno	3,88	2,53	3,39	2024	1,78	0,29	2,49	1,69
3-Anni Ann.ti	5,38	2,92	4,49	2023	1,58	0,74	0,83	5,55
5-Anni Ann.ti	1,19	-2,16	1,39	2022	-5,00	-6,95	-2,70	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco BPM S.p.A.	—	4,43
Deutsche Bank AG	—	4,41
Sogecap SA	—	2,89
SAP SE	—	1,99
Coca-Cola Co (The)	—	1,94
Barclays PLC	—	1,91
CEZ AS	—	1,79
IDS Financing PLC	—	1,70
Infrastrutture Wireless...	—	1,66
EDP SA	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,10
Societario	97,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,99
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,61
Da 0 a 4 cedole	44,80
Da 4 a 6 cedole	34,85
Da 6 a 8 cedole	16,80
Da 8 a 10 cedole	1,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,44
da 3 a 5	14,91
da 5 a 7	23,75
da 7 a 10	6,52
da 10 a 15	4,79
da 15 a 20	0,99
da 20 a 30	33,88
oltre 30	3,74

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Luisa Marini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 11,35	ISIN	IT0005370199		
Patrimonio Netto (Mln)	232,81 EUR				

(31/12/2025)