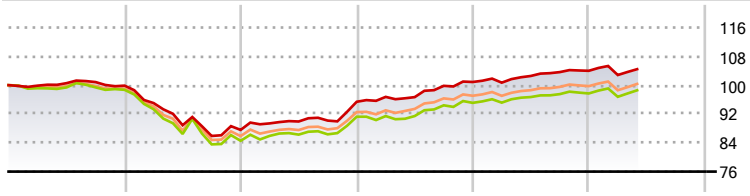
Bond Corporate Italia PIR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-0,14	-12,30	8,93	5,75	3,08	0,43
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	0,90
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	0,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	92,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-

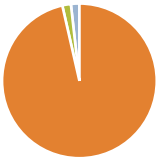
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	2,50	1,92
6-Mesi	1,05	1,52	1,26
1-Anno	2,37	2,43	2,32
3-Anni Ann.ti	5,24	4,58	4,84
5-Anni Ann.ti	0,88	-0,01	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,13	-	-	-
2025	-0,18	1,84	1,05	0,35
2024	1,42	-0,07	3,24	1,07
2023	2,06	0,60	0,28	5,80
2022	-4,85	-6,47	-3,35	1,95

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,44
Liquidità	1,79
Altro	1,77

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,89
Maturity effettiva	6,98
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	%
Banca IFIS S.p.A	—	3,49
Mundys S.p.A	—	3,13
Mundys S.p.A	—	3,05
Italgas SpA	—	2,68
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,60
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,96
UniCredit S.p.A.	—	1,92
Telecom Italia S.p.A.	—	1,91
Iren SpA	—	1,91
BPER Banca S.p.A.	—	1,90

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	116

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,20
Societario	96,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,79
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	64,83
Da 4 a 6 cedole	26,67
Da 6 a 8 cedole	7,92
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,58
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,82
da 3 a 5	21,45
da 5 a 7	25,40
da 7 a 10	17,44
da 10 a 15	2,20
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	11,08
oltre 30	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 6714161
Web	www.sellasgr.it
Data di Partenza	16/04/2020
Nome del Gestore	Luisa Marini
Data Inizio Gestione	09/05/2019
NAV (25/06/2026)	EUR 11,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	160,04 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	19,23 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005403438
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

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