

Bond Corporate Italia PIR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Italy Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

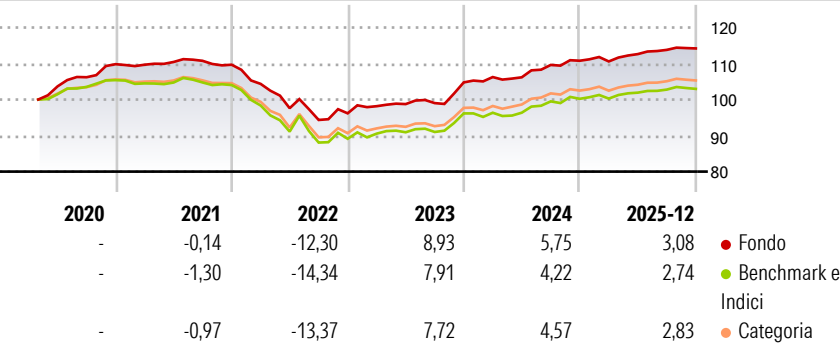
È un Fondo obbligazionario caratterizzato da investimenti ispirati anche a principi di sostenibilità sociale, ambientale e di governance oltre che economica che mira al graduale incremento del valore del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	86,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	-

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

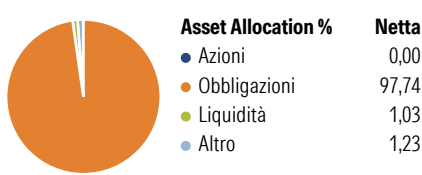
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,50	1,36	1,37	2025	-0,18	1,84	1,05	0,35
1-Anno	4,07	3,89	3,80	2024	1,42	-0,07	3,24	1,07
3-Anni Ann.ti	5,30	4,45	4,65	2023	2,06	0,60	0,28	5,80
5-Anni Ann.ti	0,97	-0,28	0,11	2022	-4,85	-6,47	-3,35	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 4,04

Maturity effettiva 7,82

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca IFIS S.p.A	—	3,87
Italgas SpA	—	3,00
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,88
BPER Banca S.p.A.	—	2,83
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,64
Intesa Sanpaolo...	—	2,32
UniCredit S.p.A.	—	2,14
UniCredit S.p.A.	—	2,13
Iren SpA	—	2,12
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,05
Societario	98,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,67
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,08
Da 4 a 6 cedole	27,58
Da 6 a 8 cedole	6,71
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,63
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,06
da 3 a 5	25,50
da 5 a 7	18,09
da 7 a 10	16,44
da 10 a 15	5,92
da 15 a 20	0,82
da 20 a 30	12,99
oltre 30	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,45 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	16/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Luisa Marini	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 11,62	ISIN	IT0005403438		
Patrimonio Netto (Mln)	142,67 EUR				

(31/12/2025)