

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™

★★★★★

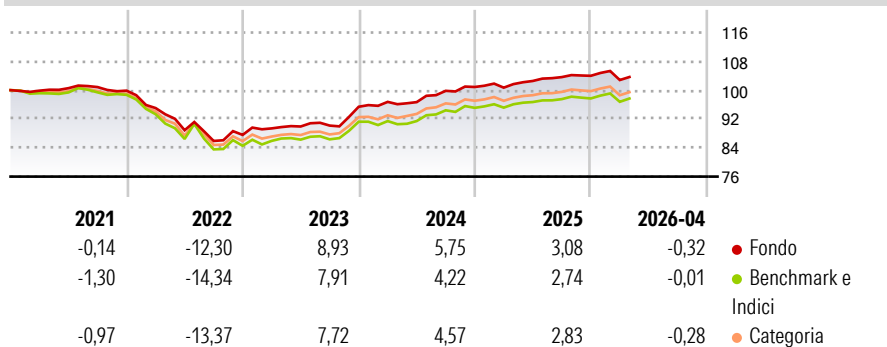
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

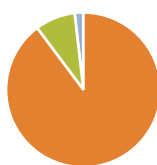
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,85 | 3Y Sharpe Ratio | 0,58 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 3,40 |
| 3Y R-Squared | 92,40 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,86 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 0,95 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -1,18 | -1,25 | -0,97 | 2026 | -1,13 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,23 | -0,43 | -0,21 | 2025 | -0,18 | 1,84 | 1,05 | 0,35 |
| 1-Anno | 2,15 | 1,88 | 1,96 | 2024 | 1,42 | -0,07 | 3,24 | 1,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,87 | 3,98 | 4,31 | 2023 | 2,06 | 0,60 | 0,28 | 5,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,75 | -0,26 | 0,00 | 2022 | -4,85 | -6,47 | -3,35 | 1,95 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 89,78 |
| ● Liquidità | 8,39 |
| ● Altro | 1,83 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,53 |
| Maturità effettiva | 6,22 |
| Qualità Credito Media | B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 0,00 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 0,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 100,0 |
| | | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Banca IFIS S.p.A. | — | 3,50 |
| Mundys S.p.A. | — | 3,08 |
| Italgas SpA | — | 2,69 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | — | 2,61 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | — | 2,01 |
| UniCredit S.p.A. | — | 1,93 |
| Telecom Italia S.p.A. | — | 1,92 |
| Iren SpA | — | 1,91 |
| BPER Banca S.p.A. | — | 1,91 |
| Dolomiti Energia S.p.A. | — | 1,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 111 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 1,59 |
| 🏠 Societario | 90,03 |
| 📦 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 8,38 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,73 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,65 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,62 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 17,02 |
| da 3 a 5 | 24,41 |
| da 5 a 7 | 22,01 |
| da 7 a 10 | 15,91 |
| da 10 a 15 | 3,17 |
| da 15 a 20 | 0,62 |
| da 20 a 30 | 9,92 |
| oltre 30 | 0,14 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Sella SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 19,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 02 6714161 | (30/04/2026) | | 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 (11/05/2026) | EUR 11,51 | ISIN | IT0005403438 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 157,85 EUR | | | | |

(30/04/2026)