

Bond Corporate Italia PIR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Italy Corp TR EUR

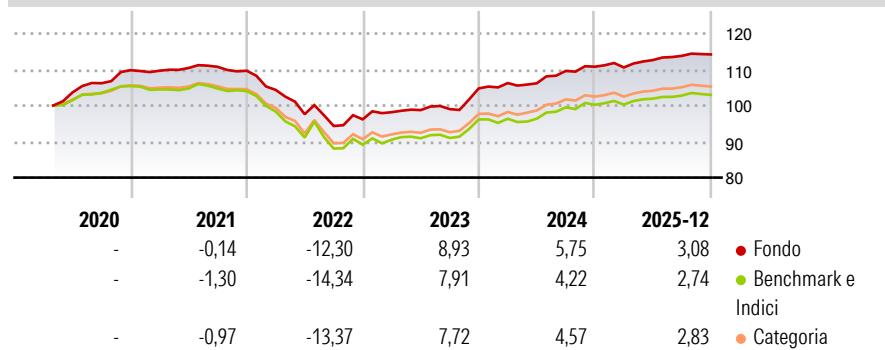
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

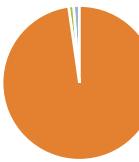
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	0,25	0,27
6-Mesi	1,50	1,36	1,37
1-Anno	4,07	3,89	3,80
3-Anni Ann.ti	5,30	4,45	4,65
5-Anni Ann.ti	0,97	-0,28	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

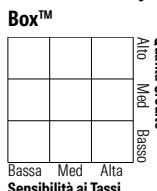
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,18	1,84	1,05	0,35
2024	1,42	-0,07	3,24	1,07
2023	2,06	0,60	0,28	5,80
2022	-4,85	-6,47	-3,35	1,95

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,74
Liquidità	1,03
Altro	1,23

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond o Credit Quality % Fond o

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

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

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

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 (28/01/2026)	EUR 11,62
Patrimonio Netto (Mln)	142,67 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(30/12/2025)

17,45 EUR

Investimento Min. Ingresso

500 EUR

Investimento Min. Successivo

500 EUR

ITALIA

T.E.R.

Spese correnti

1,10%

Commissione di incentivo