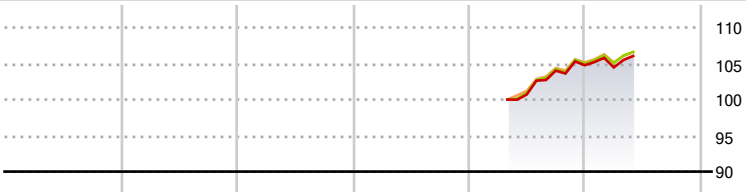
Bond Euro Corporate B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp Ex Fincl TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

È un Fondo obbligazionario 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, in misura residuale, le obbligazioni convertibili. Aree Geografiche: Europa, America, Asia, Africa e Oceania. Categorie di emittenti: Società, Stati Sovrani, Enti Regionali e Locali e Organismi Internazionali. Duration: compresa tra 3 e 8 anni. Rating: fino al 30% di investimenti di non adeguata qualità creditizia o privi di rating. Titoli strutturati: fino al 30% in titoli strutturati (inclusi ABS e MBS). Rischio cambio: fino al 20% in divise diverse dall'Euro. Paesi Emergenti: fino...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-	1,22	Fondo
-	-	-	-	-	1,51	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	1,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	1,91	1,78
6-Mesi	1,27	1,68	1,52
1-Anno	5,26	5,76	5,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,29	-	-	-
2024	-	-	3,29	0,72
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,88
Liquidità	-0,29
Altro	0,41

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,64
Maturity effettiva	7,73
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	%
International Business...	—	0,55
Illimity Bank S.p.A.	—	0,55
Coca-Cola Co (The)	—	0,48
Enel S.p.A.	—	0,48
AT&T Inc	—	0,47
Eni SpA	—	0,46
Upjohn Finance B.V	—	0,46
Airbus SE	—	0,45
Verizon Communications Inc.	—	0,44
RCI Banque S.A.	—	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		639

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,13
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,29
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,71
Da 0 a 4 cedole	76,70
Da 4 a 6 cedole	18,95
Da 6 a 8 cedole	3,18
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,37
da 3 a 5	27,67
da 5 a 7	21,82
da 7 a 10	14,50
da 10 a 15	5,75
da 15 a 20	1,64
da 20 a 30	10,46
oltre 30	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 6714161
Web	www.sellasgr.it
Data di Partenza	16/04/2024
Nome del Gestore	Pietro Fotia
Data Inizio Gestione	18/05/2020
NAV (23/06/2025)	EUR 10,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	171,21 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	70,40 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005583726
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.