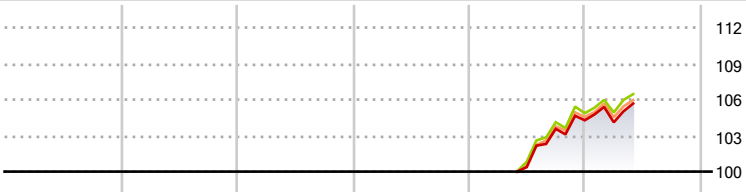
CLIMA A

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, in altre divise fino al 10% del totale delle attività; investimento in OICR obbligazionari e monetari in misura non superiore al 10% del valore delle sue attività. È consentito l'investimento in depositi bancari, denominati in euro fino al 30%. È escluso l'investimento in obbligazioni convertibili e OICR specializzati in obbligazioni convertibili. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Può inoltre investire più del 35% del valore delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno stato dell'UE, dai suoi Enti Locali, da uno Stato appartenente all'OCSE o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-	1,33	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	1,68	1,70	1,66
6-Mesi	1,52	1,88	1,74
1-Anno	5,46	6,24	5,96
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,16	-	-	-
2024	-	-	3,18	0,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	102,96
Liquidità	-5,22
Altro	2,26

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,75
Maturity effettiva	9,14
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	%
Euro Bobl Future June 25	—	9,03
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,23
TDC Net AS	—	1,03
Societe Generale S.A.	—	0,98
Natwest Markets PLC	—	0,96
Lloyds Banking Group PLC	—	0,84
Alstom SA	—	0,81
Carrefour S.A.	—	0,80
Societe Generale S.A.	—	0,78
Telstra Group Ltd.	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		259

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,36
Societario	94,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,34
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,46
Da 4 a 6 cedole	38,90
Da 6 a 8 cedole	1,64
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,02
da 3 a 5	21,61
da 5 a 7	23,95
da 7 a 10	19,63
da 10 a 15	5,10
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	10,63
oltre 30	2,62

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 6714161
Web	www.sellasgr.it
Data di Partenza	07/05/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/05/2024
NAV (30/06/2025)	EUR 10,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	105,59 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	24,53 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005591505

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.