

Financial Credit Selection 2030 N

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

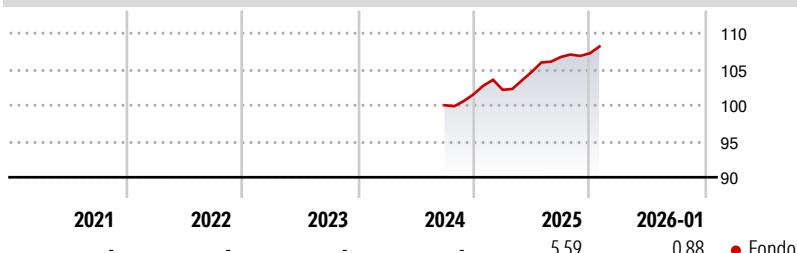
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Durante il Periodo di Collocamento (dal 24 settembre. 2024 al 23 dicembre.2024), nonché a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell'Orizzonte Temporale dell'Investimento, come di seguito definito, il Fondo potrà investire fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari che si posizionano sulla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e liquidità. (Orizzonte Temporale dell'Investimento): 5 anni (dal 24 dicembre 2024 al 23 dicembre 2029)

FINANCIAL CREDIT SELECTION 2030 SELLA SGR
Prospetto - Parte I - Pagina 9 Investimento fino al 100% in strumenti finanziari obbligazionari, anche di natura subordinata e monetari denominati in euro e residualmente in altre valute, inclusi gli OICR specializzati in questi...

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

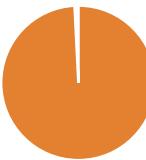
3-Mesi	1,48
6-Mesi	2,12
1-Anno	5,01
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,59	2,45	1,97	0,48
2024	-	-	-	1,53
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,21
● Liquidità	0,16
● Altro	0,63

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	3,01
	Qualità Credito Media	24,36
Bassa Sensibilità ai Tassi	Alta Sensibilità ai Tassi	
Medio	Medio	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Caixabank S.A.	—	4,27
Banco Santander SA	—	3,15
BNP Paribas SA	—	2,99
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	2,87
BPER Banca S.p.A.	—	2,77
Banco de Sabadell SA	—	2,59
Credit Agricole S.A.	—	2,57
ABN AMRO Bank N.V.	—	2,47
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,39
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	94	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,12
Societario	98,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,16
Derivati	0,00
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,64
Da 4 a 6 cedole	31,63
Da 6 a 8 cedole	35,67
Da 8 a 10 cedole	17,16
Da 10 a 12 cedole	2,89
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	1,76
da 3 a 5	14,40
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	8,37
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	74,70
oltre 30	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it			T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Pietro Fotia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/09/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 10,33	ISIN	IT0005609356		
Patrimonio Netto (Mln)	104,48 EUR				
(31/01/2026)					