

Bond Strategia Prudente A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months,

50% Bloomberg Series-E Euro Govt 1-3

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

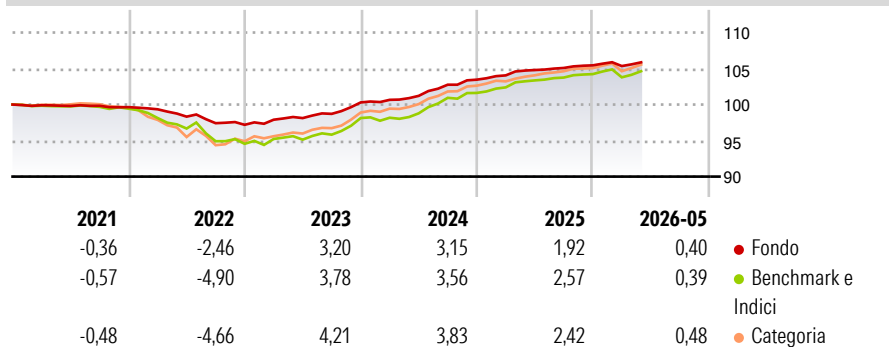
È un Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di conservazione del valore del capitale e del suo graduale accrescimento mediante investimenti in strumenti finanziari monetari e obbligazionari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, il Fondo può mantenere in liquidità fino al 30% del patrimonio. Il Fondo può presentare un elevato tasso di rotazione del portafoglio. Aree Geografiche: principalmente Area Europa. Categorie di emittenti: Stati Sovrani, Enti Regionali e Locali, Organismi Internazionali e Società. Duration: inferiore a 4 anni. Rating: fino al 20% di investimenti di non adeguata qualità...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	0,83
3Y R-Squared	96,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,99	1,12	2026	-0,09	-	-	-
6-Mesi	0,57	0,65	0,79	2025	0,57	0,71	0,27	0,34
1-Anno	1,17	1,45	1,75	2024	0,36	0,55	1,53	0,68
3-Anni Ann.ti	2,59	3,25	3,60	2023	0,73	0,23	0,59	1,61
5-Anni Ann.ti	1,21	1,01	1,29	2022	-0,30	-1,02	-0,93	-0,23
10-Anni Ann.ti	0,46	0,52	0,67					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	67,92
● Liquidità	31,90
● Altro	0,18

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva 1,05

Maturità effettiva 1,75

Qualità Credito Media B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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	%
France (Republic Of)	—	8,56
Italy (Republic Of)	—	7,35
Italy (Republic Of)	—	6,45
France (Republic Of)	—	6,39
Italy (Republic Of)	—	5,35
France (Republic Of)	—	3,43
Spain (Kingdom of)	—	3,10
France (Republic Of)	—	2,54
Portugal (Republic Of)	—	2,32
European Investment Bank	—	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,74
🏠 Societario	6,68
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	18,58
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	50,53
Da 0 a 4 cedole	47,90
Da 4 a 6 cedole	1,57
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	29,33
da 3 a 5	11,88
da 5 a 7	6,29
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,19
oltre 30	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	106,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Gianni Filomeni	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 9,99	ISIN	IT0001023560		
Patrimonio Netto (Mln)	232,01 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.