Bond Strategia Attiva A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

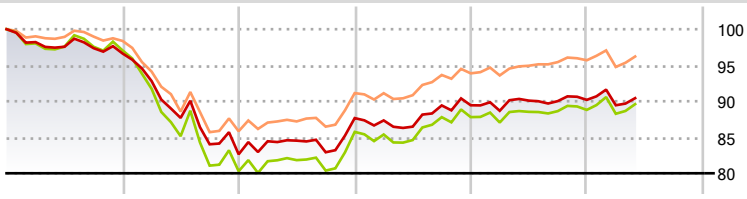
Benchmark Dichiarato
30% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months, 70% Bloomberg Series-E Euro Govt All > 1 Yr

Morningstar 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 monetari e obbligazionari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Aree Geografiche: principalmente Area Europa. Categorie di emittenti: Stati Sovrani, Enti Regionali e Locali, Organismi Internazionali e Società. Duration: compresa tra 2 e 8 anni. Rating: fino al 20% di investimenti di non adeguata qualità creditizia o privi di rating. Titoli strutturati: fino al 10% in titoli strutturati (inclusi ABS e MBS). Rischio cambio: fino al 20% di investimenti in divise diverse dall'Euro. Paesi Emergenti: fino al 20% in Paesi Emergenti. Strumenti derivati: il Fondo...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-3,37	-14,48	6,08	2,03	0,84	0,27
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	0,54

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	98,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	2,30	1,85
6-Mesi	0,81	1,51	1,34
1-Anno	0,76	1,63	1,91
3-Anni Ann.ti	2,35	3,06	3,53
5-Anni Ann.ti	-1,35	-1,51	-0,56
10-Anni Ann.ti	-0,45	-0,02	0,19

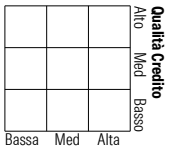
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,83	-	-	-
2025	-0,86	1,59	-0,08	0,19
2024	-0,37	-0,99	3,40	0,03
2023	2,19	0,10	-1,91	5,72
2022	-3,96	-5,51	-4,17	-1,66

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,35
Liquidità	10,35
Altro	0,30

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,57
Maturity effettiva	8,94
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	%
Italy (Republic Of)	—	4,50
Italy (Republic Of)	—	3,37
Kreditanstalt Fuer...	—	3,36
Italy (Republic Of)	—	3,12
European Union	—	2,92
France (Republic Of)	—	2,66
Spain (Kingdom of)	—	2,51
Spain (Kingdom of)	—	2,35
European Union	—	2,32
European Investment Bank	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,22
Societario	14,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,33
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,45
Da 0 a 4 cedole	85,93
Da 4 a 6 cedole	7,61
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	24,51
da 3 a 5	21,06
da 5 a 7	11,32
da 7 a 10	7,47
da 10 a 15	14,87
da 15 a 20	4,89
da 20 a 30	8,65
oltre 30	1,78

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 6714161
Web	www.sellasgr.it
Data di Partenza	31/01/1985
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/02/2026
NAV (25/06/2026)	EUR 18,72
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	88,62 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	85,55 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0000380383

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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.

MORNINGSTAR