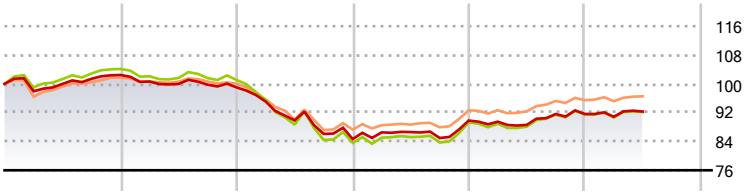
Bond Strategia Attiva A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	30% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months, 70% Bloomberg Series-E Euro Govt All > 1 Yr	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
2,46	-3,37	-14,48	6,08	2,03	0,72	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,83	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	97,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	Med

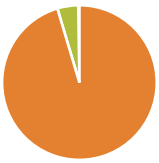
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	0,52	0,96
6-Mesi	1,30	1,56	1,49
1-Anno	3,32	3,74	3,54
3-Anni Ann.ti	0,96	1,03	1,98
5-Anni Ann.ti	-1,68	-1,95	-0,89
10-Anni Ann.ti	-0,38	0,36	0,25

Rendimenti aggiornati al 21/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,86	1,59	-	-
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
2021	-1,79	-0,66	-0,20	-0,76

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,85
Liquidità	4,39
Altro	-0,24

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,65
Maturity effettiva	7,39
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	7,92
Italy (Republic Of)	—	4,33
France (Republic Of)	—	3,64
France (Republic Of)	—	3,60
Italy (Republic Of)	—	3,58
European Union	—	3,52
Italy (Republic Of)	—	3,09
Kreditanstalt Fuer...	—	2,98
Italy (Republic Of)	—	2,73
Spain (Kingdom of)	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,29
Societario	6,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,38
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,17
Da 0 a 4 cedole	83,65
Da 4 a 6 cedole	7,85
Da 6 a 8 cedole	0,33
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	24,47
da 3 a 5	19,16
da 5 a 7	13,15
da 7 a 10	11,80
da 10 a 15	8,07
da 15 a 20	8,70
da 20 a 30	6,64
oltre 30	1,00

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	29/03/2022
NAV (21/07/2025)	EUR 18,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	98,23 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	94,99 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%

© 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.