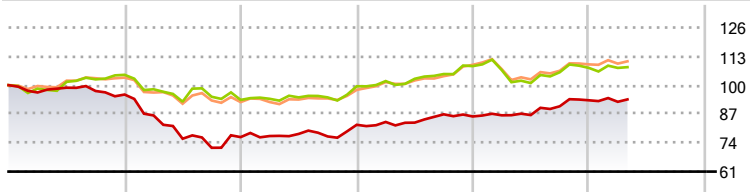
Bond Paesi Emergenti A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM Euro EMBI Global Diversified TR EUR	★

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 principalmente in dollari americani ed in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Aree Geografiche: principalmente Paesi Emergenti. Categorie di emittenti: Stati Sovrani, Enti Regionali e Locali, Organismi Internazionali e Società. Duration: compresa tra 3 e 10 anni. Rating: investimenti di qualsiasi qualità creditizia o privi di rating. Titoli strutturati: fino al 10% in titoli strutturati (inclusi ABS e MBS). Rischio cambio: gestione attiva del rischio di cambio. Paesi Emergenti: investimento principale in Paesi Emergenti. Strumenti...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-4,24	-20,06	7,27	4,59	8,50	0,42
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	0,30
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	1,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	72,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	+Med

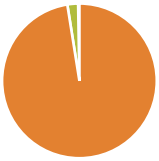
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	1,05	1,08
6-Mesi	1,06	0,00	2,20
1-Anno	8,75	7,07	9,72
3-Anni Ann.ti	6,78	5,21	7,90
5-Anni Ann.ti	-0,94	2,09	3,44
10-Anni Ann.ti	0,13	2,83	3,49

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,74	-	-	-
2025	0,61	0,12	4,57	3,01
2024	1,57	-0,36	4,50	-1,10
2023	0,65	1,24	-1,45	6,83
2022	-9,84	-12,17	-5,37	6,68

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,02
Liquidità	2,25
Altro	-0,27

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,69
Maturity effettiva	11,79
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Egypt (Arab Republic of)	—	2,51
Dominican Republic	—	2,49
Brazil (Federative Republic)	—	2,34
Turkey (Republic of)	—	1,88
Georgia (acting through the...	—	1,82
Sri Lanka (Democratic...	—	1,73
Benin (The Republic of)	—	1,71
Ecuador (Republic Of)	—	1,66
Egypt (Arab Republic of)	—	1,65
Turkey (Republic of)	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,84
Societario	22,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,25
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	17,06
Da 4 a 6 cedole	40,59
Da 6 a 8 cedole	24,89
Da 8 a 10 cedole	16,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,76
da 3 a 5	16,82
da 5 a 7	17,81
da 7 a 10	16,08
da 10 a 15	11,86
da 15 a 20	4,73
da 20 a 30	26,09
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 6714161
Web	www.sellasgr.it
Data di Partenza	29/03/1999
Nome del Gestore	Luisa Marini
Data Inizio Gestione	15/08/2020
NAV (07/05/2026)	EUR 12,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	63,85 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	33,75 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001316303
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,64%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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