

Bond Strategia Conservativa A

Categoria Morningstar™

Monetari EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Try Bills 0-3 M TR

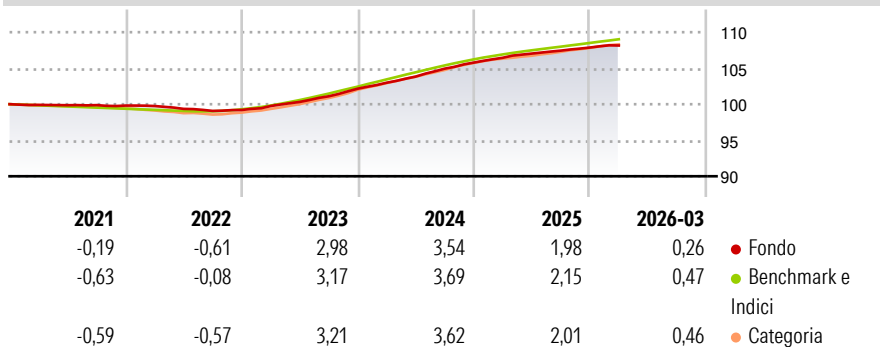
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

È un Fondo obbligazionario che persegue l'obiettivo di conservazione del valore del capitale mediante investimenti in strumenti finanziari obbligazionari e monetari denominati in euro, inclusi i fondi comuni monetari e i fondi comuni monetari a breve termine. In relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, il Fondo può mantenere in liquidità fino al 50% del patrimonio. Il Fondo può presentare un elevato tasso di rotazione del portafoglio. Aree geografiche di investimento: principalmente Area Europa. Categorie di emittenti: Stati sovrani, Enti regionali e locali, Organismi internazionali, e Società. Duration: inferiore a 9 mesi. Rating: fino al 10% di investimenti di non adeguata qualità...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -1,31 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 0,32 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,34 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 0,19 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,31 | 0,47 | 0,46 |
| 6-Mesi | 0,69 | 0,95 | 0,94 |
| 1-Anno | 1,64 | 1,97 | 1,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,75 | 2,99 | 2,92 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,60 | 1,78 | 1,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,66 | 0,64 | 0,46 |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,26 | - | - | - |
| 2025 | 0,64 | 0,55 | 0,38 | 0,40 |
| 2024 | 0,82 | 0,82 | 1,06 | 0,79 |
| 2023 | 0,56 | 0,57 | 0,78 | 1,04 |
| 2022 | -0,06 | -0,39 | -0,28 | 0,13 |

Portafoglio 28/02/2026



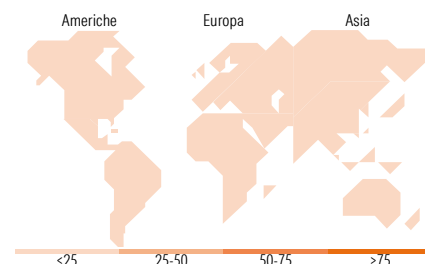
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 50,91 |
| ● Liquidità | 49,04 |
| ● Altro | 0,05 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| Basso | Med | | |
| | Alto | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 0,41 |
| Maturità effettiva | 0,46 |
| Qualità Credito Media | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | — | 6,56 |
| France (Republic Of) | — | 6,47 |
| France (Republic Of) | — | 5,46 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,92 |
| Spain (Kingdom of) | — | 4,81 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,15 |
| France (Republic Of) | — | 4,01 |
| European Union | — | 3,09 |
| Finland (Republic Of) | — | 3,08 |
| France (Republic Of) | — | 2,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 94 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 82,00 |
| 🏢 Societario | 3,21 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 14,79 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 69,25 |
| Da 0 a 4 cedole | 28,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,76 |
| 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 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Sella SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 664,49 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 02 6714161 | (31/03/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.sellasgr.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/03/2000 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,41% |
| Nome del Gestore | Gianni Filomeni | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/10/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (01/04/2026) | EUR 6,88 | ISIN | IT0001440079 | | |

Bond Strategia Conservativa A

Patrimonio Netto (Mln) 1.616,80 EUR

(28/02/2026)