

Sella
SGR

ART. 8

Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art. 8 dell'SFDR.

ESG

CLASSIFICAZIONE SFDR



Politica di investimento

Il comparto investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti azionari. E' previsto l'investimento in strumenti di natura obbligazionaria e monetaria ed in quote di OICR relativi. L'esposizione massima azionaria detenibile è pari al 100%.

Benchmark

20% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months, 20% Stoxx Europe 600 Net Return EUR, 20% Euro Stoxx Net Return EUR, 20% Stoxx USA 900 Total Return Net EUR, 20% Stoxx USA 900 Total Return Net USD

Categoria Assogestioni

Azionario

Gestore del fondo

Emilio Pappalardo / Rossana Brambilla

Grado di Rischio / Orizzonte temporale in anni

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	>
Alto										
Medio Alto										
Medio										
Medio Basso										
Basso										

Commissioni e spese

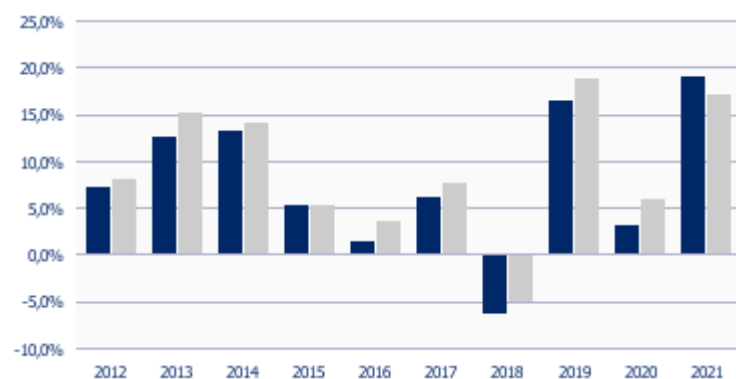
Gestione	1,400% annua
Sottoscrizione	0 €
Riscatto	25 €
Trasferimento	25 €
Anticipazione	25 €
Conversione	nessuna
Annua	20 €

Altre Informazioni

Data partenza	29/03/1999
Patrimonio Fondo	117,56 Mln EUR
Patrimonio Classe	64,93 Mln EUR
Valuta di denominazione	EUR
IBAN	IT 20 A 05000 01600 CC0016909600

Numero Titoli	264
Valore Quota al 31/08/2022	17,667 EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



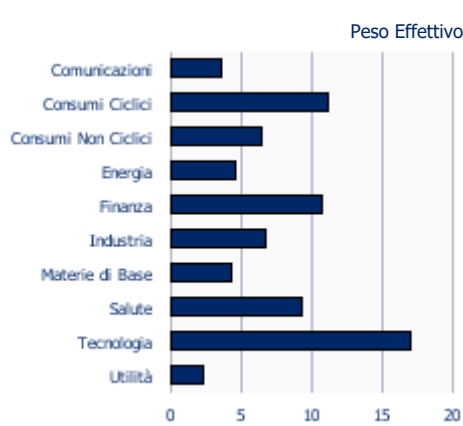
PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *



COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

	Lordo + Derivati = Effettivo		
AZIONI	71,7	4,8	76,5
NORD AMERICA	34,6	4,1	38,8
AREA EURO (ex ITA)	21,7	0,3	21,9
EUROPA (ex EURO)	7,4	0,4	7,7
ITALIA	7,2	0,0	7,2
ALTRI	0,4	0,0	0,4
PAESI EMERGENTI	0,3	0,0	0,3
PACIFICO	0,1	0,0	0,1
	0,0	0,0	0,0
OBLIGAZIONI	2,4	0,0	2,4
LIQUIDITÀ	25,9	0,0	25,9
TOTALE	100,0	4,8	

AZIONI PER SETTORE



Fonte: MSCI

PATRIMONIO PER VALUTA

	Peso Lordo
EURO	74,8
DOLLARO STATI UNITI	19,6
FRANCO SVIZZERA	2,1
STERLINA REGNO UNITO	2,0
CORONA NORVEGIA	0,7
CORONA DANIMARCA	0,4
CORONA SVEZIA	0,2
YEN GIAPPONE	0,1
DOLLARO CANADA	0,1
ALTRI	0,0

PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

Titolo	Paese/Emittente	Settore	Peso Effett.
MICROSOFT CORP.	STATI UNITI	TECNOLOGIA	3,3
APPLE INC.(EX COMPUTER)	STATI UNITI	TECNOLOGIA	2,0
BOND STRATEGIA CONSERVATIVA C	OICR	OICR	1,8
AMAZON.COM INC.	STATI UNITI	CONSUMI CICLICI	1,7
INVESTIMENTI AZIONARI ITALIA C	OICR	OICR	1,5
ASML HLDG NV NEW	PAESI BASSI	TECNOLOGIA	1,4
ALPHABET-ORD SHS CL C	STATI UNITI	COMUNICAZIONI	1,1
L.V.M.H. MOET HENNESSY-LOUIS VUITTON SE	FRANCIA	CONSUMI CICLICI	1,1
STELLANTIS NV (MILANO)	PAESI BASSI	CONSUMI CICLICI	1,0
HOME DEPOT INC.	STATI UNITI	CONSUMI CICLICI	1,0
TOTALE			15,9

AVVERTENZE

Le performance sono espresse al netto degli oneri fiscali pari al 20%, ridotti al 12,5% sui redditi riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri equiparati. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. I Benchmark vengono calcolati ribilanciando i singoli componenti con frequenza giornaliera. Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul patrimonio. Il Peso Effettivo include l'effetto dei derivati. La liquidità comprende il credito di imposta. Fonte interna Sella SGR. Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari, prima dell'adesione leggere la Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" e l'Appendice "Informativa sulla sostenibilità", della Nota Informativa. Maggiori informazioni sulla forma pensionistica sono rinvenibili nella Nota informativa completa e nel regolamento, disponibili sul sito e presso i collocatori.