

Sella
SGR

ESG

ART. 8

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

CLASSIFICAZIONE SFDR



Politica di investimento

Il comparto investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed azionaria ed in quote di OICR che prevedono l'investimento in strumenti obbligazionari ed azionari. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in Euro. La duration massima del comparto è pari a 5 anni. L'esposizione massima azionaria detenibile è pari al 60%.

Benchmark

60% Bloomberg Series-E Euro Govt All > 1 Yr, 40% Stoxx Europe 600 Net Return EUR Index

Categoria Assogestioni

Bilanciato

Gestore del fondo

Michela Parente / Giangabriele Bargnani

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

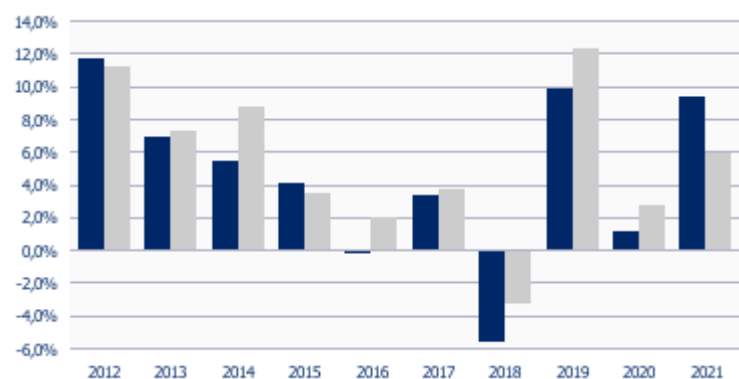
Gestione	1,200% annua
Sottoscrizione	0 €
Riscatto	25 €
Trasferimento	25 €
Anticipazione	25 €
Conversione	nessuna
Annua	20 €

Altre Informazioni

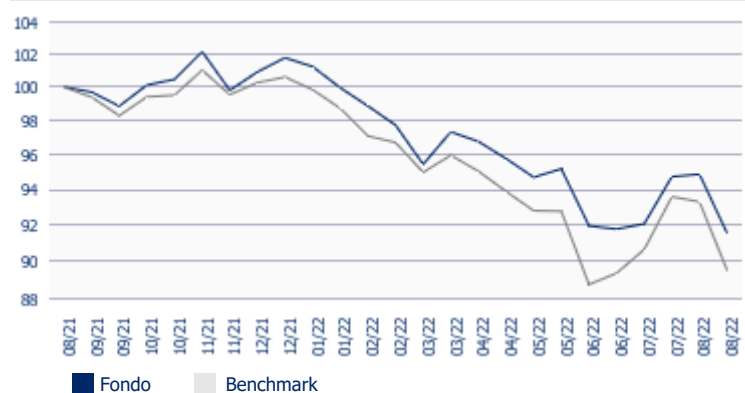
Data partenza	29/03/1999
Patrimonio Fondo	102,35 Mln EUR
Patrimonio Classe	62,58 Mln EUR
Valuta di denominazione	EUR
IBAN	IT 20 A 05000 01600 CC0016909600

Numero Titoli	252
Valore Quota al 31/08/2022	15,905 EUR

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



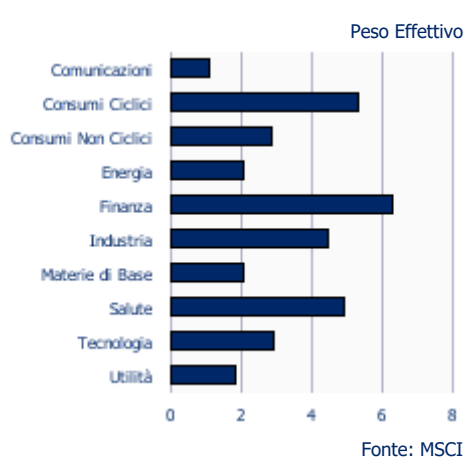
PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *



COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

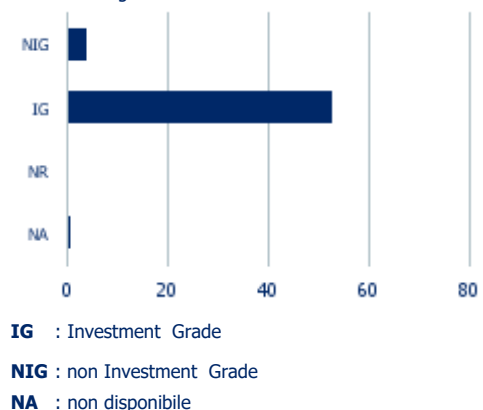
	Lordo	+ Derivati	= Effettivo
AZIONI	33,7	0,5	34,2
AREA EURO (ex ITA)	18,4	0,1	18,5
EUROPA (ex EURO)	9,0	0,5	9,5
ITALIA	5,5	0,0	5,5
ALTRI	0,4	0,0	0,4
NORD AMERICA	0,2	0,0	0,2
PAESI EMERGENTI	0,1	0,0	0,1
OBBLIGAZIONI	57,4	0,0	57,4
GOVERNATIVE	39,7	0,0	39,7
CORPORATE	14,2	0,0	14,2
FONDI SG (PARTE OBBL)	2,5	0,0	2,5
SOVRANAZIONALI	0,9	0,0	0,9
NON QUOTATE	0,0	0,0	0,0
LIQUIDITÀ	8,9	0,0	8,9
TOTALE	100,0	0,5	100,5
MODIFIED DURATION			3,72

AZIONI PER SETTORE



OBBLIGAZIONI PER RATING

Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
Fonte : Rating interno



PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

Titolo	Asset Class	Paese/Emittente	Peso Effett.
SPAIN LETRAS ZC 09/06/2023	OBBLIGAZIONI	SPAGNA	5,6
BTPS 1.75% 2022/30.05.2024	OBBLIGAZIONI	ITALIA	3,1
SPAIN-BONOS 0% 31.01.2027	OBBLIGAZIONI	SPAGNA	2,4
BTPS 2.65% 2022/01.12.2027	OBBLIGAZIONI	ITALIA	2,3
FRANCE-OAT 1.50% 2019/25.05.2050	OBBLIGAZIONI	FRANCIA	2,2
INVESTIMENTI AZIONARI ITALIA C	FONDI	OICR	1,8
BELGIUM KINGDOM 0,35% 2022/22.06.2032	OBBLIGAZIONI	BELGIO	1,7
BOND CEDOLA 2023	FONDI	OICR	1,5
BTPS 1.2% 2022/15.08.2025	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,5
INTESA SAN PAOLO 0.625 2021/24.02.2026	OBBLIGAZIONI	ITALIA	1,4
TOTALE			23,4

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.