

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, principalmente denominati in Euro, di natura monetaria ed obbligazionaria ed in quote di OICR relativi. E' previsto l'investimento in via residuale (massimo 10%) in strumenti di natura azionaria ed in quote di OICR relativi. La politica d'investimento è idonea a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale.

Benchmark

95% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months, 5% Stoxx Global 1800 Total Return Net EUR Index

Categoria Assogestioni

Garantito

Gestore del fondo

Gianni Filomeni / 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

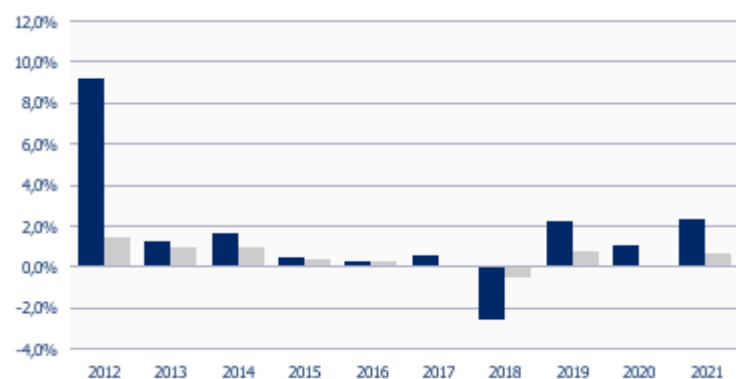
| | |
|-----------------------|--------------|
| Gestione | 0,600% annua |
| Sottoscrizione | 0 € |
| Riscatto | 25 € |
| Trasferimento | 25 € |
| Anticipazione | 25 € |
| Conversione | nessuna |
| Annua | 20 € |

Altre Informazioni

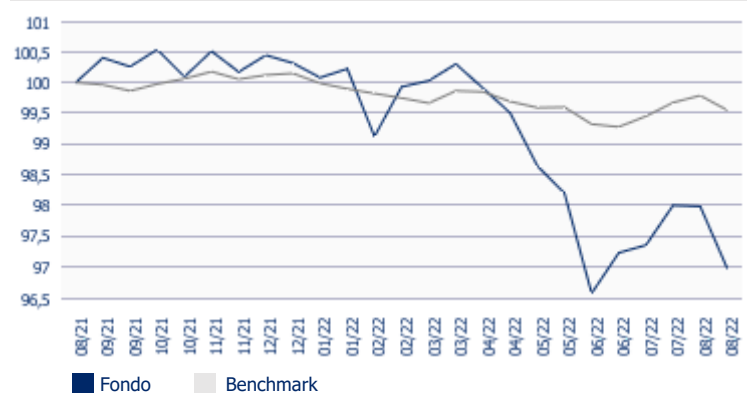
| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Data partenza | 29/03/1999 |
| Patrimonio Fondo | 134,07 Mln EUR |
| Patrimonio Classe | 94,5 Mln EUR |
| Valuta di denominazione | EUR |
| IBAN | IT 20 A 05000 01600 CC0016909600 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Numero Titoli | 92 |
| Valore Quota al 31/08/2022 | 13,355 EUR |

PERFORMANCE ANNI SOLARI *



PERFORMANCE ULTIMI 12 MESI *



COMPOSIZIONE PORTAFOGLIO

| | Lordo + Derivati = Effettivo | | |
|-----------------------|------------------------------|-------------|-------------|
| AZIONI | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
| AREA EURO (ex ITA) | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| ALTRI | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| ITALIA | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| NORD AMERICA | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| EUROPA (ex EURO) | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| PACIFICO | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| PAESI EMERGENTI | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| OBBLIGAZIONI | 87,5 | -8,6 | 78,9 |
| GOVERNATIVE | 67,4 | -8,6 | 58,9 |
| CORPORATE | 13,0 | 0,0 | 13,0 |
| SOVRANAZIONALI | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
| FONDI SG (PARTE OBBL) | 3,3 | 0,0 | 3,3 |
| NON QUOTATE | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LIQUIDITÀ | 11,4 | 0,0 | 11,4 |
| TOTALE | 100,0 | -8,6 | |

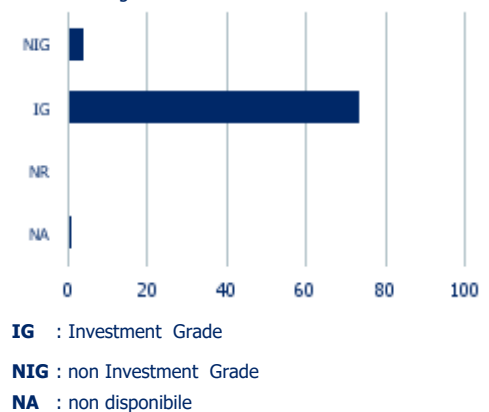
OBBLIGAZIONI PER DURATION

| | Peso Effettivo |
|---------------------|----------------|
| 0 - 1 ANNO | 29,8 |
| 1 - 3 ANNI | 26,3 |
| 3 - 5 ANNI | 19,6 |
| 5 - 7 ANNI | 3,4 |
| 7 - 9 ANNI | -2,5 |
| 9 - 11 ANNI | 2,1 |
| MAGGIORE DI 11 ANNI | 0,2 |
| N.D. | 0,0 |

MODIFIED DURATION 1,7

OBBLIGAZIONI PER RATING

Peso Effettivo sulla componente obbligazionaria.
Fonte : Rating interno



IG : Investment Grade

NIG : non Investment Grade

NA : non disponibile

PRINCIPALI TITOLI IN PORTAFOGLIO

| Titolo | Peso Effettivo |
|-------------------------------|----------------|
| SPAIN LETRAS ZC 09/06/2023 | 8,5 |
| BTPS 1.75% 2022/30.05.2024 | 5,9 |
| NETHERLAND 2% 2014/15.7.2024 | 5,5 |
| BTPS 1.1% 2022/01.04.2027 | 5,4 |
| SPAIN-BONOS 0% 31.01.2027 | 5,0 |
| BOTS ZC 2022/31.01.2023 | 4,7 |
| BELGIAN 0,8% 2015/22.06.2025 | 4,0 |
| CCT EU 0,17 TV 220/15.04.2026 | 3,9 |
| CCTS TV 2021-15.04.2029 | 3,8 |
| BTPS 0% 2022/29.11.2023 | 3,5 |
| TOTALE | 50,1 |

GARANZIA

La garanzia, prestata da Sella SGR, garantisce che la posizione individuale non potrà essere inferiore ai contributi netti versati nel comparto. Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei casi previsti dal regolamento: prestazione pensionistica, decesso, invalidità permanente, riscatto per inoccupazione superiore a 48 mesi.

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.