

US Equity Step In 2028 AB

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

È un Fondo flessibile che, durante l'Orizzonte Temporale dell'Investimento di 5 anni, mira alla conservazione del capitale ed al suo graduale accrescimento mediante investimento da un minimo del 10% e fino al massimo del 60% del totale delle attività in OICR (ivi inclusi ExchangeTraded Fund) che dichiarano di effettuare investimenti in strumenti di natura azionaria di emittenti nord-americani. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo e dinamico della stessa nel corso dei 5 anni di Orizzonte Temporale dell'Investimento del Fondo. Il fondo investe in strumenti finanziari denominati in euro e USD e residualmente in altre valute. È escluso l'investimento diretto in titoli azionari. È consentito...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,12
6-Mesi	1,75
1-Anno	4,12
3-Anni Ann.ti	4,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,58	-	-	-
2025	-2,41	1,01	1,73	0,36
2024	1,86	0,49	1,98	2,23
2023	-	0,44	-0,13	4,36
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

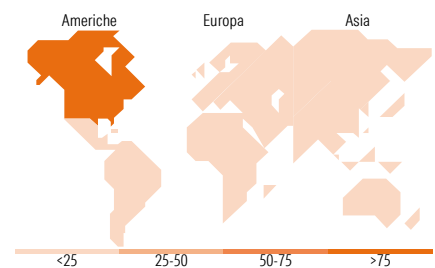
42,12
54,43
2,66
0,79

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
AB American Growth S1 EUR	—	10,40
AB US Low Volatility Eq S1 EUR	—	9,68
AB US Value S1 USD	—	8,09
AB US Small and Mid-Cap Eq...	—	5,55
AB Sustainable US Tmtc S1 EUR	—	4,35
AB Concentrated US Eq S1 EUR	—	4,22
ADIF - Alta Velocidad	—	3,98
Austria (Republic of)	—	2,56
Austria (Republic of)	—	2,54
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,00
Sensibile	51,40
Difensivo	20,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,55
Societario	69,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,65
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,54
Stati Uniti	94,58
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,34
Europa	2,74
Regno Unito	1,53
Europa Occidentale - Euro	0,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,22
Asia	1,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 11,44	ISIN	IT0005526196		

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.

US Equity Step In 2028 AB

Patrimonio Netto (Mln) 44,22 EUR

(30/04/2026)