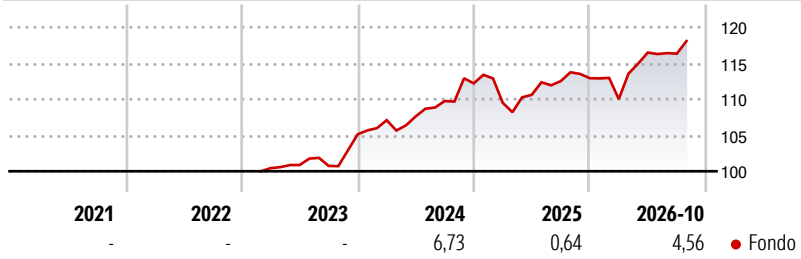
US Equity Step In 2028 AB

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	6,73	0,64	4,56	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,19
6-Mesi	2,57
1-Anno	3,80
3-Anni Ann.ti	4,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,58	5,88	-0,14	-
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	-	-	-	-

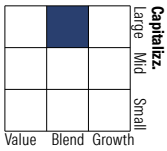
Portafoglio 31/10/2026



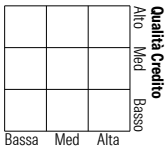
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,92
Obbligazioni	49,79
Liquidità	1,76
Altro	0,54

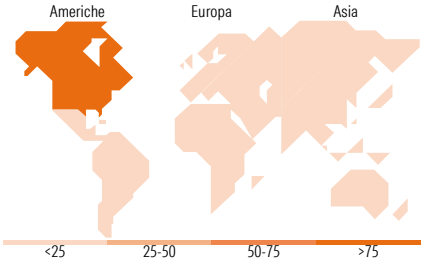
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
AB American Growth S1 EUR	—	11,94
AB US Low Volatility Eq S1 EUR	—	11,05
AB US Value S1 USD	—	9,21
AB US Small and Mid-Cap Eq...	—	6,39
AB Concentrated US Eq S1 EUR	—	4,87
AB Sustainable US Tmtc S1 EUR	—	4,81
ADIF - Alta Velocidad	—	3,90
Austria (Republic of)	—	2,58
Austria (Republic of)	—	2,57
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,00
Sensibile	55,00
Difensivo	19,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,45
Societario	72,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,41
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,33**
Stati Uniti	95,74
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,17
Europa	**2,13**
Regno Unito	1,16
Europa Occidentale - Euro	0,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,08
Asia	**1,54**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	43,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161			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 (19/11/2026)	EUR 11,67	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 prodotto; (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)	43,97 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.