

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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,88
6-Mesi	-2,27
1-Anno	3,96
3-Anni Ann.ti	3,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

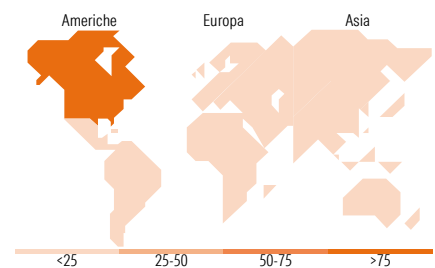
42,05
55,44
1,89
0,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
AB American Growth S1 EUR	-	11,09
AB US Low Volatility Eq S1 EUR	-	11,04
AB US Value S1 USD	-	6,69
AB US Small and Mid-Cap Eq...	-	5,32
AB Concentrated US Eq S1 EUR	-	4,11
AB Sustainable US Tmct S1 EUR	-	4,11
ADIF - Alta Velocidad	-	4,06
Austria (Republic of)	-	2,60
Austria (Republic of)	-	2,59
Cassa Depositi e Prestiti...	-	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,47
📈 Sensibile	51,54
🛡️ Difensivo	20,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	25,93
⚙️ Societario	70,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,29
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,02
Stati Uniti	94,05
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,30
Europa	3,05
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	0,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	1,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergente	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	43,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/03/2026)		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 (07/04/2026)	EUR 11,05	ISIN	IT0005526196		

US Equity Step In 2028 AB

Patrimonio Netto (Mln) 43,27 EUR

(31/03/2026)