## **US Equity Step In 2028 AB**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

Usato nel Report

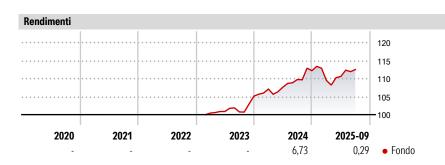
**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	Trimestrali %				
6-Mesi	5,91	2025	-2,41	1,01	1,73	-
1-Anno	1,45	2024	1,86	0,49	1,98	2,23
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	0,44	-0,13	4,36
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

28,25

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AB American Growth S1 EUR	_	10,82
AB US Low Volatility Eq S1 EUR	_	8,64
AB US Value S1 USD	-	5,03
AB US Small and Mid-Cap Eq	-	4,25
ADIF - Alta Velocidad	_	4,17
AB Sustainable US Thematic	=	3,61
AB Concentrated US Eq S1 EUR	-	3,56
European Union	_	3,54
Cassa Depositi e Prestiti	_	2,79
Austria (Republic of)	_	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	75

₩ Sensibile	53,84	
→ Difensivo	17,91	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	32,16	
Societario	65,80	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	2,05	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,73
Stati Uniti	94,63
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,44
Europa	3,06
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	0,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	1,22
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica					
Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	49,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/09/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 11.25	ISIN	IT0005526196		

## **US Equity Step In 2028 AB**

Patrimonio Netto (MIn)

49,33 EUR

(30/09/2025)

