

US Equity AB Step In

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

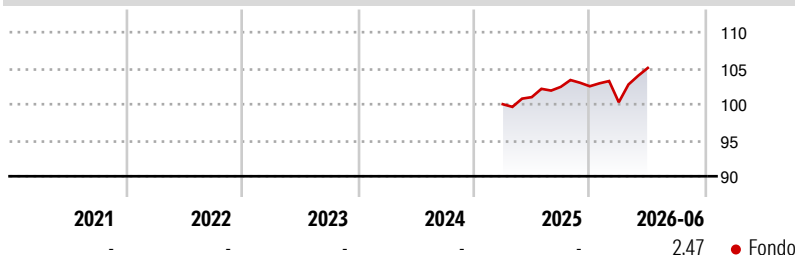
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento da un minimo del 10% e fino al massimo del 70% del totale delle attività in OICR (ivi inclusi Exchange Traded 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. 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 l'investimento in depositi bancari, denominati in euro fino al 30%, in obbligazioni convertibili fino al 10%. È escluso l'investimento in derivati creditizi. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Può inoltre investire più...

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

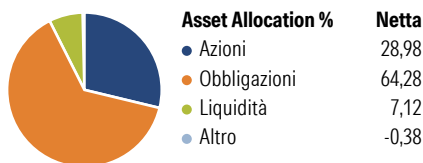
	Fondo
3-Mesi	4,46
6-Mesi	1,90
1-Anno	3,51
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2026

Rendimenti

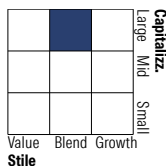
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,17	4,75	-	-
2025	-	0,98	1,41	0,09
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026

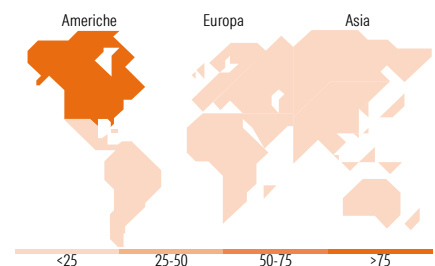


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
AB American Growth S1 EUR	—	7,46
AB US Low Volatility Eq S1 EUR	—	6,80
AB US Value S1 USD	—	5,52
AB US Sm and Md-Cp S1 EUR	—	3,79
AB Sustainable US Tmtc S1 EUR	—	2,98
AB Concentrated US Eq S1 EUR	—	2,56
Webuild SPA	—	1,23
Banca Sella Holding S.p.A.	—	1,22
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	—	1,20
Paccar Financial Europe BV	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,98
📈 Sensibile	56,24
🛡️ Difensivo	17,78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,41
⚙️ Societario	85,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,97
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,96
Stati Uniti	95,03
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,40
Europa	2,31
Regno Unito	1,52
Europa Occidentale - Euro	0,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	1,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/07/2026)	EUR 10,48	ISIN	IT0005636458		

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 prodotte; (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 AB Step In

Patrimonio Netto (Mln) 25,47 EUR

(30/06/2026)