

US Equity AB Step In

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

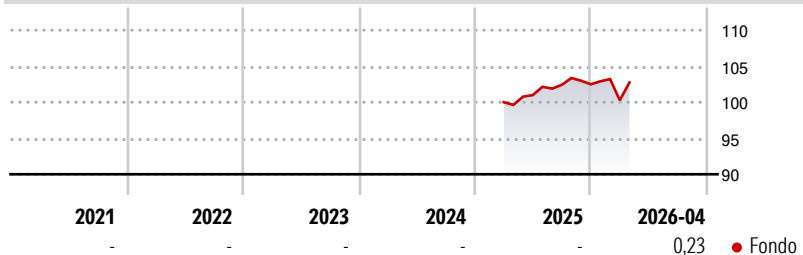
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento da un minimo del 10% e fino al massimo del 70% del totale delle attività in OICR (ivi inclusi 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. 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 %

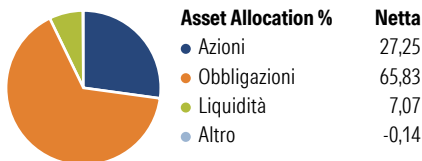
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,02
6-Mesi	0,94
1-Anno	2,95
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

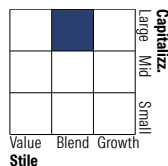
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,17	-	-	-
2025	-	0,98	1,41	0,09
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

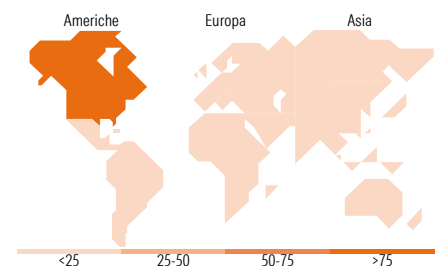


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
AB American Growth S1 EUR	—	6,75
AB US Low Volatility Eq S1 EUR	—	6,27
AB US Value S1 USD	—	5,25
AB US Small and Mid-Cap Eq...	—	3,65
AB Sustainable US Tmtc S1 EUR	—	2,78
AB Concentrated US Eq S1 EUR	—	2,65
Webuild SPA	—	1,25
Banca Sella Holding S.p.A.	—	1,25
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	—	1,24
Paccar Financial Europe BV	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,01
Sensibile	51,37
Difensivo	20,62

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,52
Societario	85,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,70
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,55
Stati Uniti	94,59
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	1,36
Asia - Emergente	0,35

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,45 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	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 (21/05/2026)	EUR 10,30	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) 24,45 EUR

(30/04/2026)