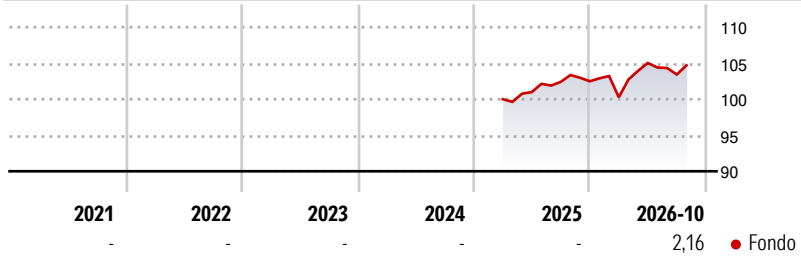
US Equity AB Step In

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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 dieffettuare investimenti in strumenti di natura azionaria di emittenti nord-americani. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto unaccrescimento 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 obbligazioniconvertibili fino al 10%. E' escluso l'investimento in derivati creditizi.Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Può inoltre investire più...

Rendimenti



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
3-Mesi	-0,62
6-Mesi	1,11
1-Anno	1,54
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,17	4,75	-1,53	-
2025	-	0,98	1,41	0,09
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

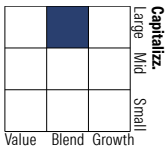
Portafoglio 31/10/2026



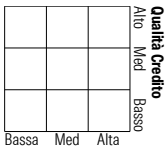
Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,81
Obbligazioni	64,97
Liquidità	2,36
Altro	-0,15

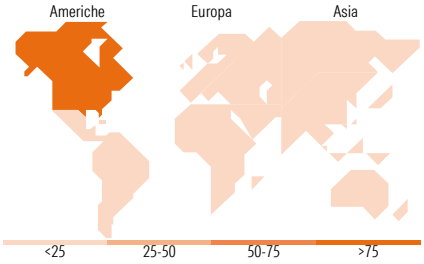
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
AB American Growth S1 EUR	—	8,17
AB US Low Volatility Eq S1 EUR	—	7,56
AB US Value S1 USD	—	6,31
AB US Small and Mid-Cap Eq...	—	4,38
AB Concentrated US Eq S1 EUR	—	3,34
AB Sustainable US Tmtc S1 EUR	—	3,29
Paccar Financial Europe BV	—	1,15
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	—	1,14
Banca Sella Holding S.p.A.	—	1,14
Mundys S.p.A	—	1,13

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	110

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,01
Sensibile	54,99
Difensivo	19,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,48
Societario	92,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,51
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,34**
Stati Uniti	95,74
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,17
Europa	**2,12**
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)	26,05 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	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 (19/11/2026)	EUR 10,37	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 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 AB Step In

Patrimonio Netto (Mln)	26,05 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.