

US Equity AB Step In

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

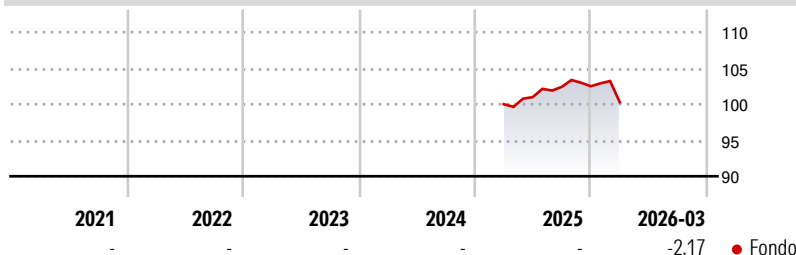
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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%. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Può inoltre investire più del 35% del valore delle sue attività in...

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,46
6-Mesi	-2,11
1-Anno	1,87
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

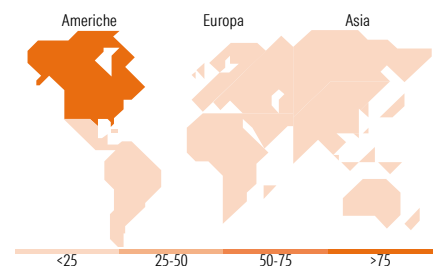
26,92
65,60
7,89
-0,41

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
AB American Growth S1 EUR	-	7,38
AB US Low Volatility Eq S1 EUR	-	6,78
AB US Value S1 USD	-	4,25
AB US Small and Mid-Cap Eq...	-	3,50
AB Sustainable US Tmtc S1 EUR	-	2,63
AB Concentrated US Eq S1 EUR	-	2,58
Banca Sella Holding S.p.A.	-	1,27
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	-	1,26
Webuild SPA	-	1,25
Paccar Financial Europe BV	-	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,43
Sensibile	51,61
Difensivo	20,95

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	4,57
Societario	84,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,73
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	95,05
Stati Uniti	94,08
Canada	0,66
America Latina e Centrale	0,31
Europa	3,01
Regno Unito	1,60
Europa Occidentale - Euro	0,96
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	1,94
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)	23,96 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	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 (07/04/2026)	EUR 10,04	ISIN	IT0005636458		

US Equity AB Step In

Patrimonio Netto (Mln)

23,96 EUR

(31/03/2026)