

Systematic Step In 2031 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

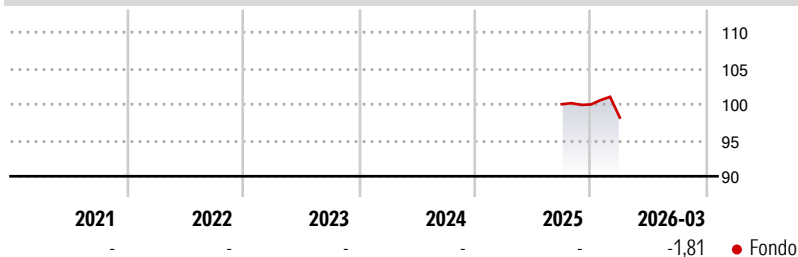
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. 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 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%...

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



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 %

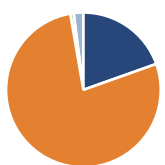
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,95
6-Mesi	-1,29
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,81	-	-	-
2025	-	-	-	-0,04
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	19,56
● Obbligazioni	77,71
● Liquidità	0,70
● Altro	2,03

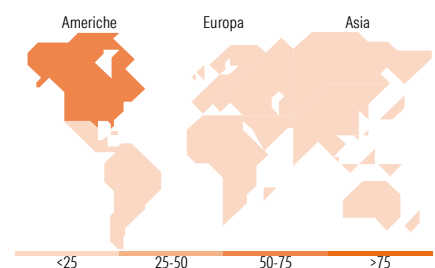
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	3,52
iShares Europe Eq Enh Actv...	-	2,53
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	-	2,44
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	2,42
BlackRock Advantage US Eq D...	-	2,31
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	-	1,41
iShares MSCI USA SRI ETF EUR...	-	1,28
iShares MSCI USA CTB Enh...	-	1,28
iShares MSCI Japan Scrn ETF...	-	1,11
Banca Sella Holding S.p.A.	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	30,13
📈 Sensibile	53,14
🛡️ Difensivo	16,73

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,40
⚙️ Societario	97,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,92
📑 Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	68,64
Stati Uniti	67,55
Canada	0,04
America Latina e Centrale	1,05
Europa	16,88
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	8,14
Europa Occidentale - Non Euro	4,03
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,37
Medio Oriente	0,69
Asia	14,48
Giappone	5,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,75
Asia - Emergente	4,12

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2025	ISIN	IT0005666380		
NAV (07/04/2026)	EUR 9,85				

Systematic Step In 2031 D

Patrimonio Netto (Mln) 111,42 EUR

(31/03/2026)