

Systematic Step In 2031 E

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

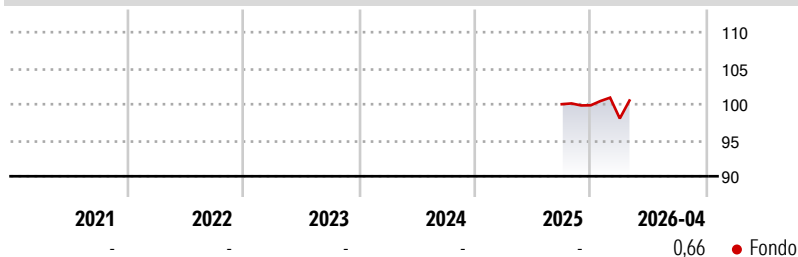
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

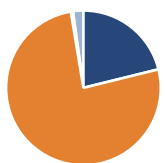
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,61
6-Mesi	2,25
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,83	-	-	-
2025	-	-	-	-0,15
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

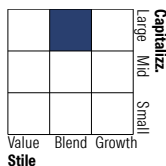
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

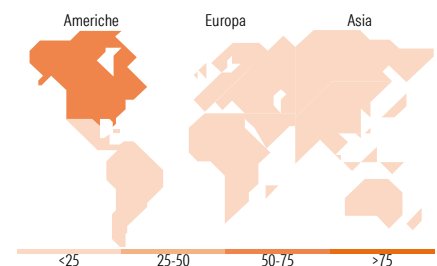
Azioni	21,15
Obbligazioni	76,24
Liquidità	0,45
Altro	2,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	3,57
BlackRock Advantage US Eq D...	-	2,68
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	2,64
iShares Europe Eq Enh Actv...	-	2,47
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	-	2,25
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	-	1,92
iShares MSCI USA SRI ETF € H...	-	1,37
iShares MSCI USA CTB Enh...	-	1,37
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	-	1,28
iShares MSCI Japan Scrn ETF...	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,38
Sensibile	55,42
Difensivo	15,20

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,42
Societario	98,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,61
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,84
Stati Uniti	66,60
Canada	0,04
America Latina e Centrale	1,19
Europa	15,64
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	7,54
Europa Occidentale - Non Euro	3,59
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,43
Medio Oriente	0,77
Asia	16,53
Giappone	5,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,63
Asia - Emergente	4,78

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,64 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	23/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/05/2026)	EUR 10,15	ISIN	IT0005666406		

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.

Systematic Step In 2031 E

Patrimonio Netto (Mln) 112,69 EUR

(30/04/2026)