

Systematic Step In 2031 E

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

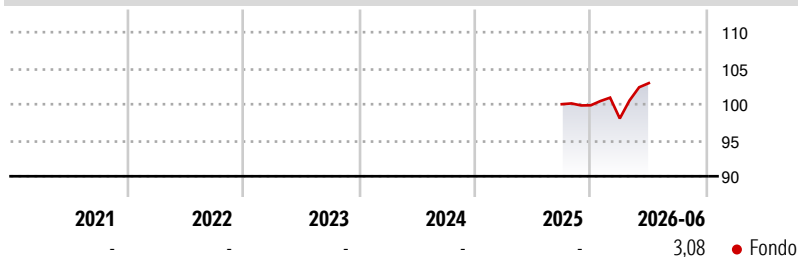
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Rend. Cumulati %

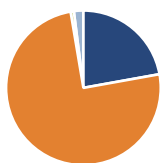
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,47 |
| 6-Mesi | 2,99 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|----|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,83 | 5,01 | - | - |
| 2025 | - | - | - | -0,15 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

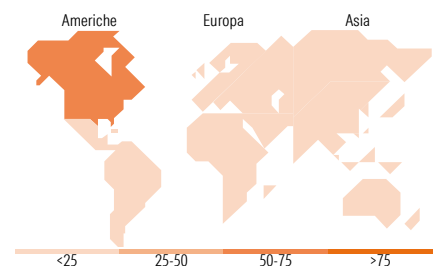
22,17
75,17
0,67
1,99

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares US Eq Enh Actv ETF... | - | 3,75 |
| BlackRock Advantage US Eq D... | - | 2,82 |
| iShares MSCI USA Scrn ETF... | - | 2,79 |
| iShares Europe Eq Enh Actv... | - | 2,51 |
| iShares MSCI USA CTB Enh ESG... | - | 2,36 |
| iShares Em Mkts Eq Enh Actv... | - | 2,10 |
| iShares MSCI USA CTB Enh... | - | 1,43 |
| iShares MSCI USA SRI ETF € H... | - | 1,42 |
| iShares MSCI EM IMI Scrn ETF... | - | 1,38 |
| iShares MSCI Japan Scrn ETF... | - | 1,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 116 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 27,55 |
| Sensibile | 58,26 |
| Difensivo | 14,19 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 1,43 |
| Societario | 97,69 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,86 |
| Derivati | 0,01 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 67,77 |
| Stati Uniti | 66,64 |
| Canada | 0,05 |
| America Latina e Centrale | 1,08 |
| Europa | 14,88 |
| Regno Unito | 2,82 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,35 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,36 |
| Europa dell'Est | 0,26 |
| Africa | 0,40 |
| Medio Oriente | 0,70 |
| Asia | 17,35 |
| Giappone | 5,10 |
| Australasia | 0,02 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,02 |
| Asia - Emergente | 4,21 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Sella SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 18,73 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 02 6714161 | (30/06/2026) | | 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 (06/07/2026) | EUR 10,31 | 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) 114,25 EUR

(31/05/2026)