

US Equity Step In 2028 AB

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

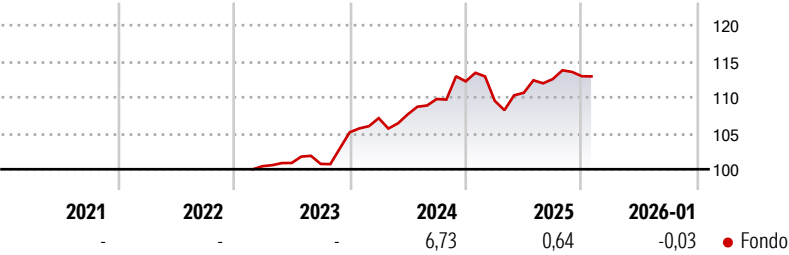
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

È un Fondo flessibile che, durante l'Orizzonte Temporale dell'Investimento di 5 anni, mira alla conservazione del capitale ed al suo graduale accrescimento mediante investimento da un minimo del 10% e fino al massimo del 60% 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 nel corso dei 5 anni di Orizzonte Temporale dell'Investimento del Fondo. 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...

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	-0,71
6-Mesi	1,03
1-Anno	-0,77
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

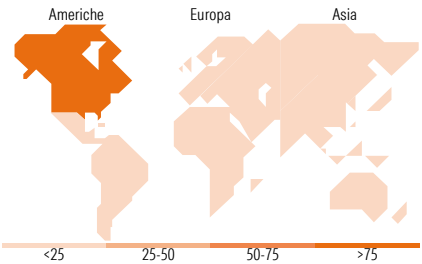
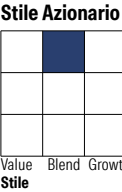
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,41	1,01	1,73	0,36
2024	1,86	0,49	1,98	2,23
2023	-	0,44	-0,13	4,36
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
AB American Growth S1 EUR	—	12,08
AB US Low Volatility Eq S1 EUR	—	9,73
AB US Value S1 USD	—	5,66
AB US Small and Mid-Cap Eq...	—	4,78
ADIF - Alta Velocidad	—	4,26
AB Sustainable US Thematic...	—	4,02
AB Concentrated US Eq S1 EUR	—	3,99
European Union	—	3,61
Cassa Depositi e Prestiti...	—	2,86
Austria (Republic of)	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,48
Sensibile	52,81
Difensivo	19,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,97
Societario	66,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,49
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	95,52
Stati Uniti	94,54
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,29
Europa	2,67
Regno Unito	1,40
Europa Occidentale - Euro	0,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,23
Asia	1,81
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,28	ISIN	IT0005526196		

# US Equity Step In 2028 AB

Patrimonio Netto (Mln)	48,76 EUR
(31/01/2026)	