

# US Equity Step In 2028 AB

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

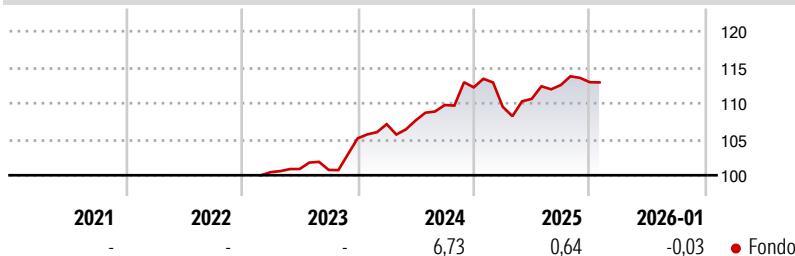
Not Benchmarked

**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...

**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 %**

	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 Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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**

**Asset Allocation %**

● Azioni	40,17
● Obbligazioni	58,07
● Liquidità	0,88
● Altro	0,89

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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
<b>America</b>	<b>95,52</b>
Stati Uniti	94,54
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,29
<b>Europa</b>	<b>2,67</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,81</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergenti	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)