

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

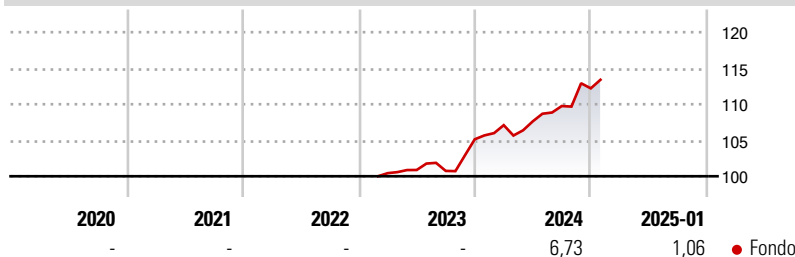
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

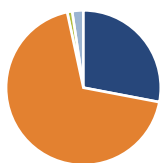
	Fondo
3-Mesi	3,52
6-Mesi	5,27
1-Anno	7,30
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,86	0,49	1,98	2,23
2023	-	0,44	-0,13	4,36
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

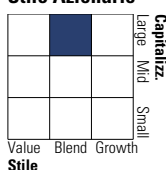


Asset Allocation %

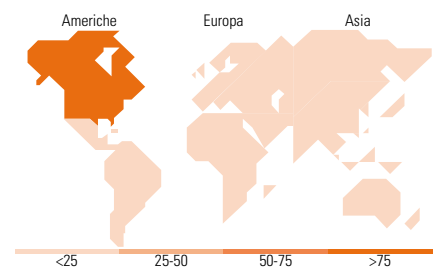
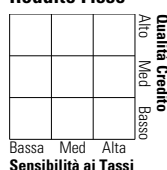
● Azioni	27,99
● Obbligazioni	68,63
● Liquidità	1,03
● Altro	2,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
AB Select US Equity S1 EUR	-	11,50
AB American Growth S1 EUR	-	6,16
European Union	-	4,02
AB US Small and Mid-Cap Eq...	-	3,64
Spain (Kingdom of)	-	3,44
AB Sustainable US Thematic...	-	3,37
Cassa Depositi e Prestiti...	-	3,35
AB Concentrated US Eq S1 EUR	-	3,33
Austria (Republic of)	-	2,41
Austria (Republic of)	-	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,32
📈 Sensibile	51,84
📉 Difensivo	18,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,60
⚙️ Societario	59,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,48
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,81
Stati Uniti	96,00
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,55
Europa	2,62
Regno Unito	0,49
Europa Occidentale - Euro	0,93
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 11,35	ISIN	IT0005526196		

US Equity Step In 2028 AB

Patrimonio Netto (Mln) 54,05 EUR

(31/12/2024)