

US Equity Step In 2028 AB

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

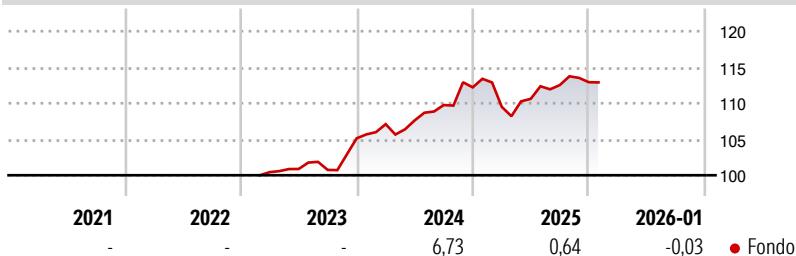
Morningstar Rating™

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 |
|---------------------------|--------------|
| America | 95,52 |
| Stati Uniti | 94,54 |
| Canada | 0,69 |
| America Latina e Centrale | 0,29 |

Europa

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| 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

| | Fondo |
|-------------------------|-------|
| 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)