## **US Equity Step In 2028 AB**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar** Not Categorized Usato nel Report

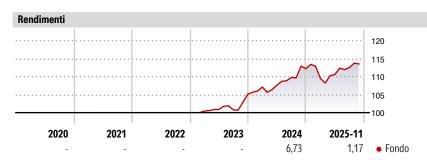
**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	Trimestrali %				
6-Mesi	2,45	2025	-2,41	1,01	1,73	-
1-Anno	-0,22	2024	1,86	0,49	1,98	2,23
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	0,44	-0,13	4,36
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

## Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

26,70

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
75			
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AB American Growth S1 EUR	-	11,51
AB US Low Volatility Eq S1 EUR	_	9,16
AB US Value S1 USD	_	5,41
AB US Small and Mid-Cap Eq	_	4,63
ADIF - Alta Velocidad	-	4,21
AB Concentrated US Eq S1 EUR	_	3,83
AB Sustainable US Thematic	_	3,83
European Union	_	3,56
Cassa Depositi e Prestiti	_	2,82
Austria (Republic of)	_	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	73

₩ Sensibile	55,11
→ Difensivo	18,19
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	31,22
❷ Societario	68,08
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,70
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,62
Stati Uniti	94,49
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,46
Europa	2,92
Regno Unito	1,42
Europa Occidentale - Euro	0,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,28
Asia	1,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	0,09

Anagrafica					
Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	49,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(28/11/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 11.32	ISIN	IT0005526196		

## **US Equity Step In 2028 AB**

Patrimonio Netto (MIn)

49,22 EUR

(30/11/2025)

