

US Equity AB Step In

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

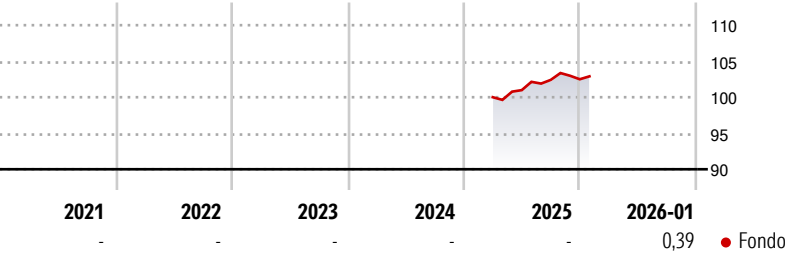
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento da un minimo del 10% e fino al massimo del 70% 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. 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 l'investimento in depositi bancari, denominati in euro fino al 30%, in obbligazioni convertibili fino al 10%. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Può inoltre investire più del 35% del valore delle sue attività in...

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 %

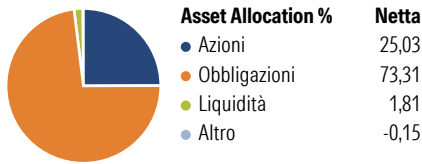
	Fondo
3-Mesi	-0,14
6-Mesi	1,11
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

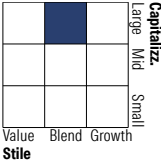
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,98	1,41	0,09
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

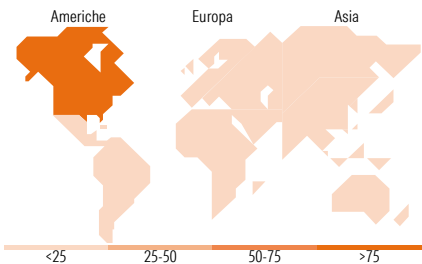
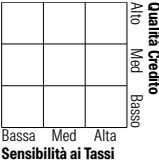


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
AB American Growth S1 EUR	—	7,53
AB US Low Volatility Eq S1 EUR	—	6,07
AB US Value S1 USD	—	3,53
AB US Small and Mid-Cap Eq...	—	2,98
AB Sustainable US Thematic...	—	2,51
AB Concentrated US Eq S1 EUR	—	2,48
Banca Sella Holding S.p.A.	—	1,28
CA Auto Bank S.p.A. Irish...	—	1,27
Banca IFIS S.p.A	—	1,26
Paccar Financial Europe BV	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,48
Sensibile	52,81
Difensivo	19,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,07
Societario	92,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,41
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	0,85
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)	24,08 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	04/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,27	ISIN	IT0005636458		

US Equity AB Step In

Patrimonio Netto (Mln)	24,08 EUR
(31/01/2026)	