

US Equity AB Step In

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

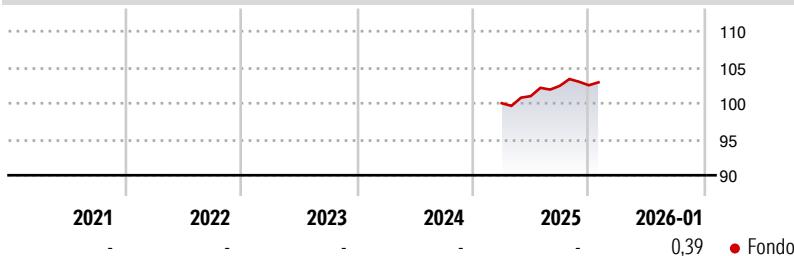
Not Benchmarked

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 %

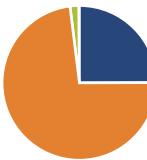
3-Mesi	-0,14
6-Mesi	1,11
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

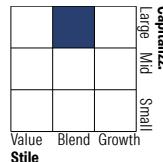
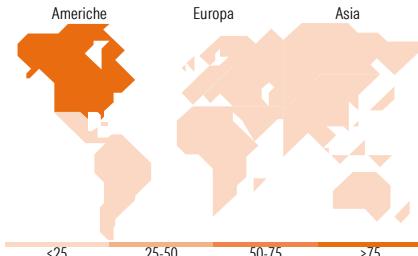
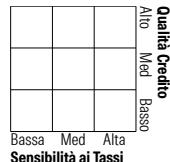
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	25,03
● Obbligazioni	73,31
● Liquidità	1,81
● Altro	-0,15

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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

● 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 - Emergenti	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)	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/2025	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/03/2025	Inc/Acc			
NAV (11/02/2026)	EUR 10,27	ISIN	IT0005636458		

US Equity AB Step In

Patrimonio Netto (Mln)
(31/01/2026)

24,08 EUR