

# Systematic Step In 2031 D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

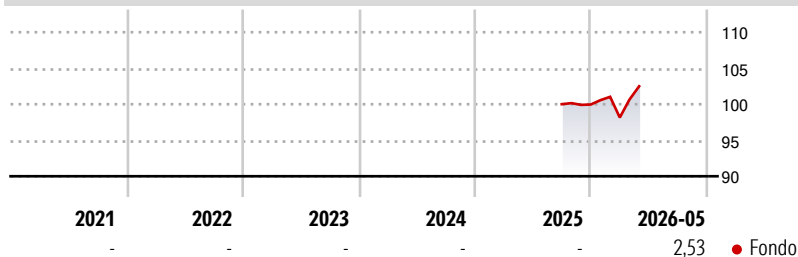
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. 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 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%...

### 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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,10
6-Mesi	3,10
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,81	-	-	-
2025	-	-	-	-0,04
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	22,17
Obbligazioni	75,17
Liquidità	0,67
Altro	1,99

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

##### Reddito Fisso

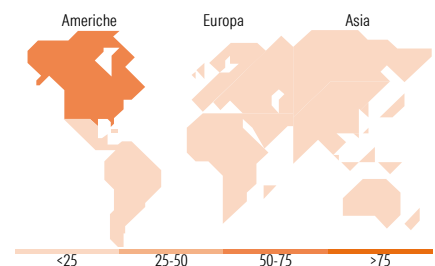
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

#### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,55
Sensibile	58,26
Difensivo	14,19

#### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,43
Societario	97,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,86
Derivati	0,01



#### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>67,77</b>
Stati Uniti	66,64
Canada	0,05
America Latina e Centrale	1,08
<b>Europa</b>	<b>14,88</b>
Regno Unito	2,82
Europa Occidentale - Euro	7,35
Europa Occidentale - Non Euro	3,36
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,40
Medio Oriente	0,70
<b>Asia</b>	<b>17,35</b>
Giappone	5,10
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	8,02
Asia - Emergente	4,21

#### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	3,75
BlackRock Advantage US Eq D...	-	2,82
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	2,79
iShares Europe Eq Enh Actv...	-	2,51
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	-	2,36
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	-	2,10
iShares MSCI USA CTB Enh...	-	1,43
iShares MSCI USA SRI ETF € H...	-	1,42
iShares MSCI EM IMI Scrn ETF...	-	1,38
iShares MSCI Japan Scrn ETF...	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

### Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	95,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 10,29	ISIN	IT0005666380		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Systematic Step In 2031 D

Patrimonio Netto (Mln) 114,25 EUR

(31/05/2026)