

Systematic Step In 2031 E

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

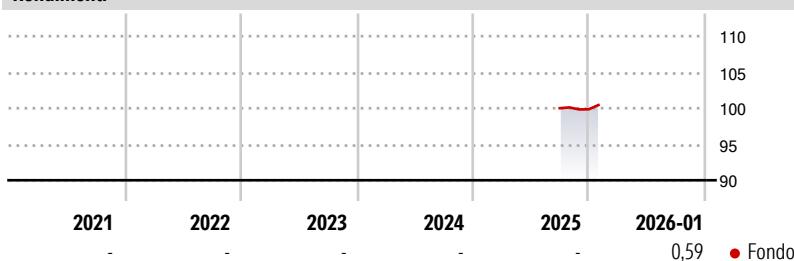
Morningstar Rating™

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%...

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 %

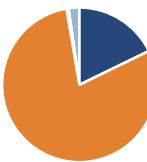
3-Mesi	0,89
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-0,15
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

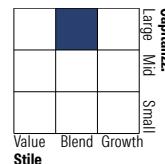
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

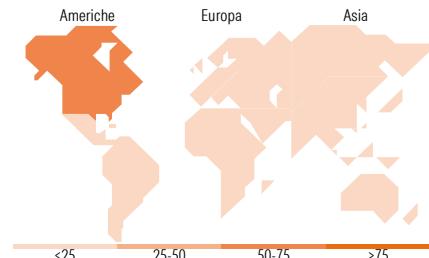
17,79
79,54
0,41
2,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares US Eq Enh Actv ETF...	-	3,20
iShares Europe Eq Enh Actv...	-	2,25
iShares MSCI USA CTB Enh ESG...	-	2,22
iShares MSCI USA Scrn ETF...	-	2,20
BlackRock Advantage US Eq D...	-	2,07
iShares Em Mkts Eq Enh Actv...	-	1,31
iShares MSCI USA SRI ETF EUR...	-	1,19
iShares MSCI USA CTB Enh...	-	1,19
iShares MSCI Japan Scrn ETF...	-	0,99
Banca Sella Holding S.p.A.	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	31,13
▼ Sensibile	53,11
► Difensivo	15,76

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	1,34
● Societario	98,16
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,50
■ Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,75
Stati Uniti	67,66
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,07
Europa	16,75
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	8,21
Europa Occidentale - Non Euro	4,00
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,40
Medio Oriente	0,68
Asia	14,51
Giappone	5,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,79
Asia - Emergenti	4,19

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/09/2025	ISIN	IT0005666406		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,07				

Systematic Step In 2031 E

Patrimonio Netto (Mln)

116,12 EUR

(31/01/2026)