

# Systematic Step In 2031 E

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

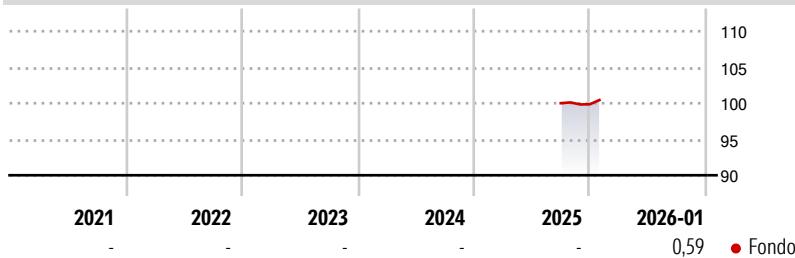
Not Benchmarked

**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	-

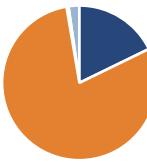
**Rend. Cumulati %**

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

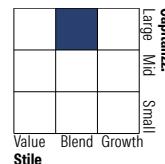
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

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

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	17,79
● Obbligazioni	79,54
● Liquidità	0,41
● Altro	2,27

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Fondo**
**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,75</b>
Stati Uniti	67,66
Canada	0,01
America Latina e Centrale	1,07
<b>Europa</b>	<b>16,75</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,51</b>
Giappone	5,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,79
Asia - Emergenti	4,19

**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 %**

	Fondo
● Ciclico	31,13
● Sensibile	53,11
● Difensivo	15,76
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	1,34
Societario	98,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,50
Derivati	0,01

**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)