

Systematic Step In 2031 D

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

POLITICA DI INVESTIMENTO

È un Fondo flessibile a scadenza con orizzonte temporale 19/12/2030 che investe principalmente in strumenti finanziari azionari e obbligazionari denominati in Euro e residualmente in altre valute, emessi da emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori. È escluso l'investimento diretto in titoli azionari. Il Fondo può investire anche in misura principale in OICR istituiti o gestiti da BlackRock Investment Management (UK) Limited o da società appartenenti al medesimo gruppo. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria avranno vita residua o una data di richiamo (call date) non superiore alla durata massima del fondo (30 giugno 2031), ad esclusione di emissioni acquisite...

CARATTERISTICHE

| | |
|--|---|
| Classe quota | Classe D |
| Destinatari | Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento |
| Codice ISIN (portatore) | IT0005666380 |
| Tipologia di investimento | Flessibili |
| Orizzonte temporale e Periodo minimo raccomandato | 5 anni. Questo fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni ovvero prima della scadenza dell'orizzonte temporale dell'investimento: 19/12/2030 |
| Parametro di riferimento (c.d. Benchmark) | In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR):-5,70 con orizzonte temporale un mese ed intervallo di confidenza del 95% |
| Destinazione dei proventi | Il prodotto è ad accumulazione dei proventi. |
| Valorizzazione del fondo (NAV) | Giornaliera |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Gestori | Marco Radan, Riccardo Muzio |

SOSTENIBILITÀ

Prodotto che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art.8 del Regolamento SFDR. Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito www.sellasgr.it.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

| | |
|---|--------------------------------------|
| Data inizio collocamento | 23/09/2025 |
| Periodo di Collocamento | Collocamento terminato il 19/12/2025 |
| Durata del prodotto | 30/06/2031 |
| Importo minimo di sottoscrizione (PIC) | 500 Euro |
| Importo minimo di sottoscrizione (PAC) | Non previsto |
| Switch | Consentiti solo in uscita |

COSTI

Principali costi a carico del sottoscrittore

| | |
|---|--------------|
| Commissione di sottoscrizione | Non prevista |
| Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch | 5 Euro (PIC) |

Principali costi a carico del Fondo

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Provvigione di gestione annua | 1,2% |
| Commissione di performance | Non prevista |
| Commissione di collocamento (*) | 2,5% |

(*) Tale commissione è imputata al prodotto e prelevata in un'unica soluzione al termine del "Periodo di Collocamento" ed è ammortizzata linearmente durante l'arco temporale indicato nel Prospetto. Alla commissione di collocamento è associata una commissione di rimborso: l'Investitore che scelga di rimborsare le proprie quote prima della scadenza del ciclo di investimento del Fondo sarà gravato da una commissione di rimborso max del 2,5% , integralmente riconosciuta al Fondo, che decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel Fondo. In ogni caso, l'onere complessivo sostenuto da ciascun Investitore non risulterà mai superiore all'aliquota stabilita a titolo di commissione di collocamento. Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo e per comprendere l'impatto complessivo dei costi sull'importo dell'investimento e sui rendimenti attesi, si rimanda a Prospetto.

Systematic Step In 2031 D

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

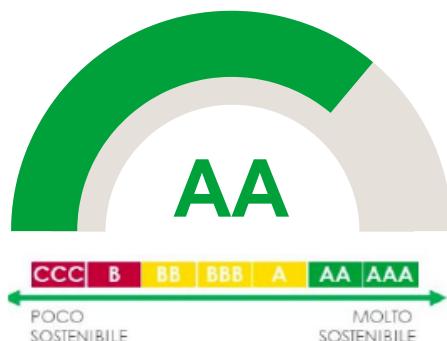
INFORMAZIONI DI PRODOTTO

| | |
|-------------------------|-------------|
| AUM Fondo (€) | 116.352.668 |
| AUM Classe (€) | 57.400.000 |
| N. titoli portafoglio | 130 |
| Modified Duration | 2,37 |
| Yield To Maturity (YTM) | 2,78 |

ASSET ALLOCATION



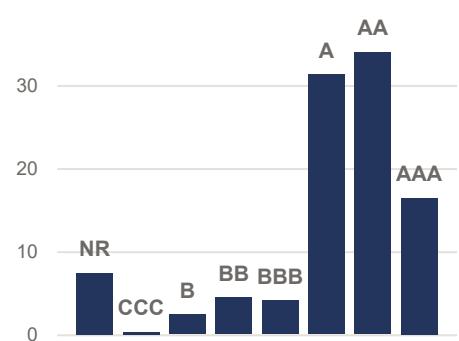
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

| | E | S | G |
|-------------|------|------|------|
| Prodotto | 6.91 | 5.15 | 6.19 |
| Param.Rif.* | n.p. | n.p. | n.p. |

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo Prodotto Param.Rif.*

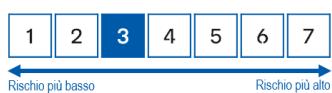
I dati di performance saranno pubblicati al compimento del primo anno di attività del fondo.

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

I dati di performance saranno pubblicati al compimento del primo anno di attività del fondo.

(*) Param.Rif.= Non previsto

INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato azionario e obbligazionario internazionale: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio di tasso, al rischio di cambio e al rischio di investimento sul mercato azionario. Informazioni complete sui rischi sono disponibili nella documentazione d'offerta

RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)

I dati di performance saranno pubblicati al compimento del primo anno solare intero di attività del fondo.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 30/12/2025 . Fonte interna Sella SGR

Systematic Step In 2031 D

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

AREE GEOGRAFICHE

| Area | % |
|-----------------|------|
| EURO | 35,8 |
| USA | 24,8 |
| EUROPA | 15,7 |
| ITALIA | 15,1 |
| PACIFICO | 2,6 |
| PAESI EMERGENTI | 1,8 |

PRINCIPALI PAESI

| Paese | % |
|-------------|------|
| STATI UNITI | 24,8 |
| ITALIA | 15,1 |
| GERMANIA | 10,3 |
| FRANCIA | 8,3 |
| SPAGNA | 5,8 |
| PAESI BASSI | 5,7 |
| REGNO UNITO | 5,4 |

PRINCIPALI SETTORI

| Settore | % |
|---------------------|------|
| FINANZA | 23,3 |
| CONSUMI NON CICLICI | 15,9 |
| COMUNICAZIONI | 7,9 |
| INDUSTRIA | 7,4 |
| MATERIE DI BASE | 6,5 |
| SALUTE | 4,9 |
| UTILITÀ | 4,3 |

PRINCIPALI VALUTE

| Valuta | % |
|--------|-------|
| EUR | 83,06 |
| USD | 13,71 |
| JPY | 1,03 |
| GBP | 0,65 |
| CHF | 0,41 |
| HKD | 0,17 |
| TWD | 0,14 |

PRINCIPALI TITOLI

| Titolo | % |
|--|-----|
| ISHRES US EQ ENHANCE AC ETF | 3,1 |
| ISHAR EURO EQ ENH ACTIV ETF | 2,2 |
| ISHARE MSCI ENH CTB UCITS-UA | 2,2 |
| ISHARES MSCI USA ESG SCREEND | 2,1 |
| BLK SUST ADV US EQ F-DUSDA | 2,0 |
| ISHARE EM EQ ENH ACTIV ETF | 1,3 |
| ISHARE MSCI ENH CTB UCITS-EH | 1,1 |
| ISH SUST MSCI USA SRI EUR - GT- ETF | 1,1 |
| ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREENED UCITS ET | 1,0 |
| UNICREDIT SPA TV (4,3%) 2024-23/01/2031 | 0,9 |

Dati di portafoglio al 30/12/2025

Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul patrimonio. Le esposizioni azionarie includono l'effetto dei derivati azionari. Le esposizioni obbligazionarie, ad eccezione di YTM e Duration, non includono l'effetto dei derivati. Le esposizioni valutarie includono l'effetto dei derivati Forex. Fonte interna Sella SGR.

L'investimento riguarda l'acquisizione di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali obbligazioni o azioni di una società, che sono solo le attività di proprietà del fondo. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.

Questa è una comunicazione di marketing.

Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il documento contenente le informazioni chiave (KID), disponibili in lingua italiana, prima di prendere una decisione finale di investimento. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere consultati in qualsiasi momento e gratuitamente sul sito www.sellasgr.it e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.