



Global Equity Step In 2032



IL FONDO

Global Equity Step In 2032 è un fondo flessibile che prevede di accompagnare l'investitore verso un portafoglio globale, diversificato e gestito attivamente, con un accrescimento progressivo e dinamico dell'esposizione azionaria.

A CHI SI RIVOLGE

Pensato per i risparmiatori che ricercano la conservazione del capitale e un suo graduale accrescimento **entrando in maniera progressiva nel mercato azionario globale**, attraverso un approccio disciplinato «*step in*» che consente di ridurre la volatilità dell'investimento.

PUNTI DI FORZA

- **Pianificare** un percorso di incremento dell'esposizione azionaria
- **Ridurre l'incertezza** del momento di ingresso nei mercati azionari
- **Diversificare la componente azionaria**, anche attraverso la selezione di strumenti gestiti dal team di **Columbia Threadneedle Investments**

LA PARTNERSHIP

Sella SGR si avvale, per la gestione della componente azionaria, dell'advisory di **Columbia Threadneedle Investments**, integrando nel proprio processo di selezione l'esperienza del gestore nell'analisi fondamentale e nella conoscenza diretta delle aziende, con l'obiettivo di individuare società in grado di generare valore sostenibile nel lungo periodo, caratterizzate da rendimenti sul capitale duraturi, crescita stabile e sostenibilità del modello di business.

APPROCCIO STEP IN

La strategia di gestione del portafoglio prevede un incremento progressivo dell'esposizione alla componente azionaria, da un minimo del 10% e fino al massimo del 100% al termine del terzo anno, con un orizzonte temporale pari a 5 anni. Tale esposizione avverrà tramite l'investimento in OICR, inclusi *Exchange Traded Fund* (ETF), che dichiarano di investire in strumenti di natura azionaria.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari azionari e obbligazionari denominati in euro e, in misura residuale, in altre valute, emessi da emittenti appartenenti a tutte le aree geografiche e a tutti i settori. Il fondo può investire anche in misura principale in OICR istituiti o gestiti da Columbia Threadneedle Netherlands B.V. o da società appartenenti al medesimo gruppo. Gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria avranno vita residua o data di richiamo (*call date*) non superiore alla durata massima del Fondo (31 dicembre 2032).

L'orizzonte temporale di investimento del Fondo è di 5 anni, dal 22 dicembre 2026 al 21 dicembre 2031.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Periodo di collocamento	29 settembre – 21 dicembre 2026 (NAV fisso 10 euro dal 29 settembre al 5 ottobre 2026)
Importo minimo (PIC)	€ 500
PAC	Non ammesso
SWITCH	Consentiti solo in uscita

CARATTERISTICHE

Codice ISIN (portatore) Classe D: IT0005727992
Classe E: IT0005728016

Tipologia di investimento Flessibile

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. Altri rischi particolarmente rilevanti non compresi nell'indicatore: rischio di controparte, rischio di credito, rischio di liquidità, rischio di liquidità OICR e rischio Paesi Emergenti. L'appartenenza alla classe più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

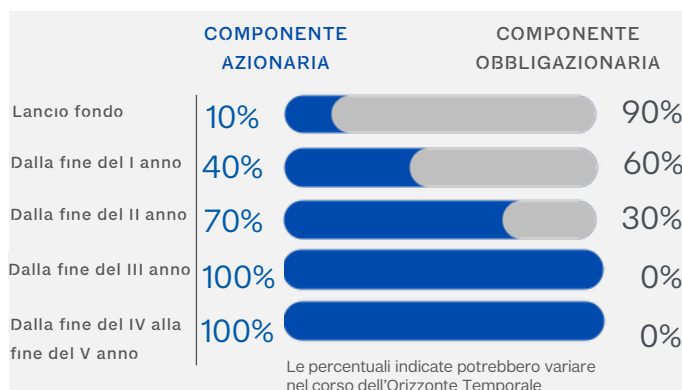
Orizzonte temporale 5 anni

Value at Risk (VAR) - 8,50% max

In relazione alla tipologia di fondo e alla strategia di gestione perseguita non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica di investimento del fondo. In luogo del benchmark, viene indicata una misura di rischio alternativa rispetto alla quale il fondo è gestito attivamente.

Valorizzazione del fondo (NAV) Giornaliera

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. Successivamente alla scadenza dell'orizzonte temporale ed entro la scadenza del fondo (31 dicembre 2032) fusione o modifica delle caratteristiche inclusa la durata massima.



COMPOSIZIONE DEI COSTI

COSTI UNA TANTUM DI INGRESSO O DI USCITA

- Commissione di sottoscrizione** Non prevista
- Commissione di rimborso** Classe D: in caso di uscita tra il 22/12/2026 e il 21/12/2031 decresce quotidianamente in funzione del periodo di permanenza nel fondo, con un massimo del 2,5% e un minimo dello 0%
- Diritti fissi** per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch € 5 per entrambe le classi

COSTI CORRENTI REGISTRATI OGNI ANNO

- Commissione di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio** Classe D: 1,80% - Classe E: 1,85% del valore dell'investimento all'anno
Si tratta di una stima essendo il fondo di nuova istituzione. Per la classe D include la commissione di collocamento.
- Costi di transazione** 0,04% del valore dell'investimento all'anno
Stima dei costi per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto.

ONERI ACCESSORI SOSTENUTI IN DETERMINATE CONDIZIONI

- Commissioni di performance** Non previste
- Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo si rimanda alla documentazione d'offerta.

SOSTENIBILITÀ

ART. 8 Prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art. 8 dell'SFDR.

CLASSIFICAZIONE SFDR



Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito www.sellasgr.it