

US Equity Step In 2028 AB

TOP FUNDS SELECTION

POLITICA DI INVESTIMENTO

Comparto azionario che mira ad un incremento del valore dei capitali conferiti mediante l'investimento principale in OICR azionari, che investono in qualsiasi valuta sui mercati internazionali. Investe fino al 30% del totale delle attività in OICR di natura obbligazionaria, monetaria, flessibile nonché in depositi bancari. Lo stile di gestione è attivo, con un rilevante livello di scostamento rispetto al benchmark. Lo 0,20% su base annua del valore complessivo netto del prodotto viene devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi.

CARATTERISTICHE

Classe quota	Classe S
Destinatari	Clientela Retail che opera in execution only, Clientela Professionale, Enti previdenziali e/o assistenziali, Fondazioni di emanazione bancaria, Onlus, altre Società di capitali ivi incluse le cooperative
Codice ISIN (portatore)	FP_E1
Tipologia di investimento	Obbligazionario Internazionale Corporate Invest.Grade
Orizzonte temporale	MEDIO (tra 5 e 10 anni dal pensionamento) anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	100% Bloomberg Euro AGG Corporate Excluding Financials
Destinazione dei proventi	Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Sergio Colnaghi, Rossana Brambilla

SOSTENIBILITA'



Prodotto che ha come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi dell'Art.9 del Regolamento SFDR. Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito www.sellasgr.it.

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	14/04/2026
Periodo di Collocamento	Collocamento in corso
Durata del prodotto	31/12/2050
Importo minimo di sottoscrizione (PIC)	10000 Euro
Importo minimo di sottoscrizione (PAC)	50 Euro o multipli
Switch	Consentiti sia in entrata che in uscita

COSTI

Principali costi a carico del sottoscrittore

Commissione di sottoscrizione	2,5%
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch	5 Euro (PIC) 0,75 Euro (PAC)

Principali costi a carico del Fondo

Provvigione di gestione annua	2%
Commissione di performance	20% dell'overperformance rispetto all'hurdle rate 6%
Commissione di collocamento (*)	25%

(*) 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 25% , 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.

US Equity Step In 2028 AB

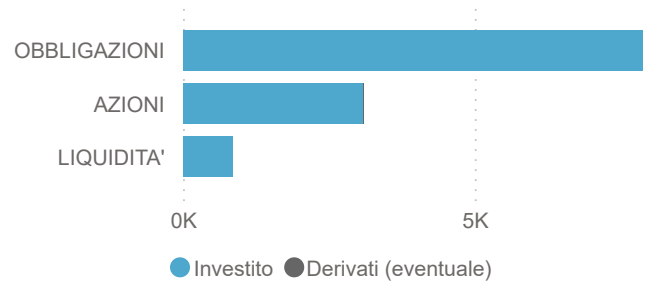
TOP FUNDS SELECTION

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

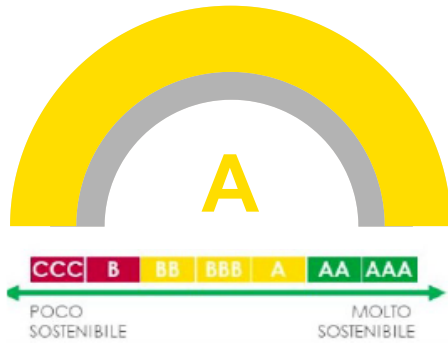
AUM Fondo (€)	13.213.617,21
AUM Classe (€)	8.000.000,00
N. titoli portafoglio	30,368K
Modified Duration	353,79
Yield To Maturity (YTM)	271,68

ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	7.871,9
AZIONI	3.091,4
LIQUIDITA'	845,4



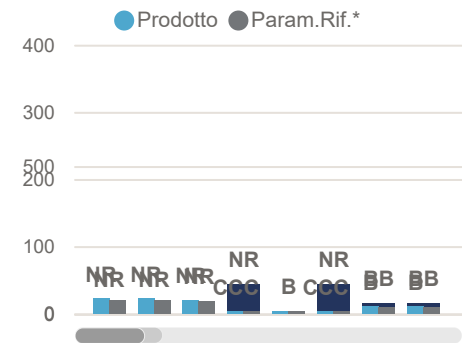
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	8.13	7.52	6.84
Param.Rif.*	8.24	7.56	6.7

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)

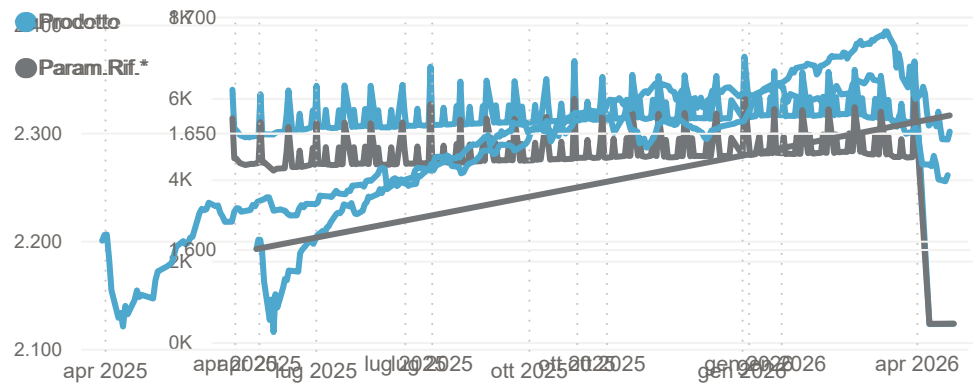


RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	-2,13	-2,00
1 ANNO	-1,53	-2,00
1 ANNO	0,34	-0,68
1 ANNO	-0,16	
1 ANNO	-0,10	

(*) Param.Rif.= Hurdle rate

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

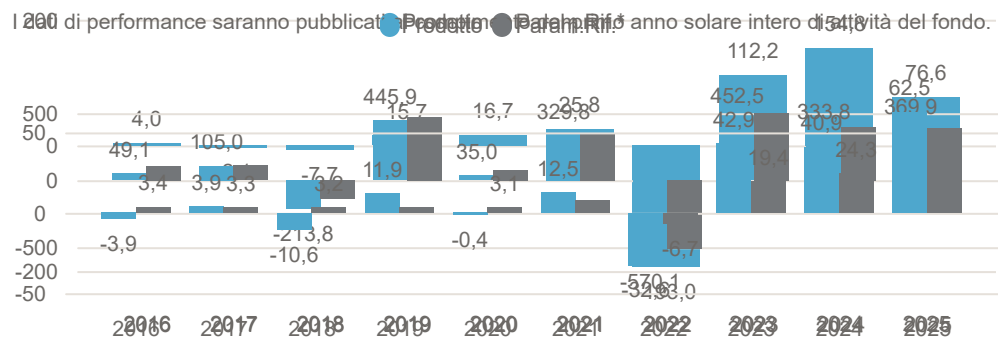


INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per MEDIO (tra 5 e 10 anni dal pensionamento) anni. undefined Informazioni complete sui rischi sono disponibili nella documentazione d'offerta

RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 21/04/2026. Fonte interna Sella SGR

US Equity Step In 2028 AB

TOP FUNDS SELECTION

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	3.612,1
ITALIA	2.600,1
USA	2.217,8
EUROPA	829,5
PAESI EMERGENTI	823,4
PACIFICO	379,0

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
ITALIA	2.605,2
STATI UNITI	2.153,8
FRANCIA	1.262,6
GERMANIA	731,8
SPAGNA	684,3
REGNO UNITO	415,5
PAESI BASSI	314,8

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
OBBL. GOV./SOVR.	3.495,1
FINANZA	2.534,5
INDUSTRIA	575,5
CONSUMI NON CICLICI	543,6
UTILITÀ	488,1
COMUNICAZIONI	327,1
CONSUMI CICLICI	268,0

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	8.719,19
USD	2.087,63
GBP	171,22
JPY	140,80
AUD	130,89
INR	128,61
CHF	106,73

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
NORDEA 1 GLBL DIVS ENGT-BI E	66,2
BOTS ZC 2026-30/09/2026	54,7
PICTET MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES-	52,5
FF CHINA RMB BOND FUND-SICAV CL I EUR AC	51,0
JPM GLOBAL CORP BOND-I HDG	49,7
FIDELITY FUNDS ASIAN SMALLER COMPANIES-S	49,1
BTP 2,200% 2026-28/02/2028	48,2
BTPS 3% 01.10.2029	47,4
FF ASIA PACIFIC OPPORTUNITIES FUND-SICAV	46,7
SPAIN BONOS 2,800% 2023-31/05/2026	44,0

Dati di portafoglio al 21/04/2026

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.