US Equity Step In 2028 AB

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo flessibile a scadenza con orizzonte temporale 15/05/2028 che mira alla conservazione del capitale ed al suo graduale accrescimento mediante investimento tra il 10% e il 60% delle attività in OICR che investono in strumenti di natura azionaria di emittenti nord-americani. E' previsto un accrescimento progressivo e dinamico dell'esposizione azionaria. Lo stile di gestione è attivo, senza riferimento ad un benchmark. Il periodo di collocamento del fondo è terminato il 15/05/2023.

SOSTENIBILITA'

8

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

CARATTERISTICHE

Classe quota	Classe A
Destinatari	Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento
Codice ISIN (portatore)	IT0005526196
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: 15/05/2028
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -4,7% 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	Luisa Marini, Alessandro Nencioni

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	15/02/2023
Periodo di Collocamento	Collocamento terminato il 15/05/2023
Durata del prodotto	30/09/2028
Importo minimo di sottoscrizione (PIC)	Non previsto
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.

US Equity Step In 2028 AB

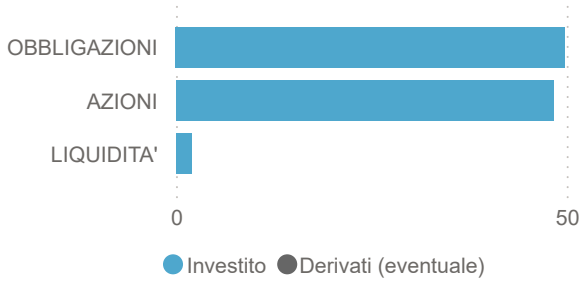
FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

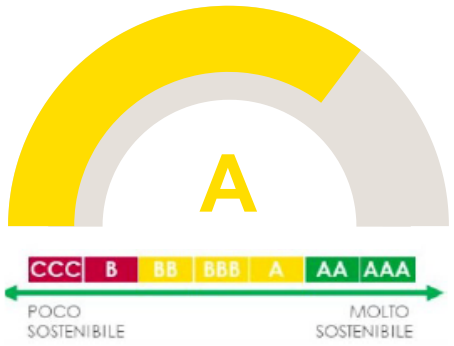
AUM Fondo (€)	43.973.000
AUM Classe (€)	[illegible]
N. titoli portafoglio	63
Modified Duration	0,73
Yield To Maturity (YTM)	1,86

ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	49,8
AZIONI	48,3
LIQUIDITA'	1,9



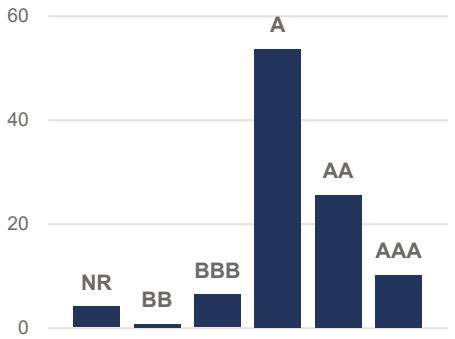
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.52	5.25	6.05
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)

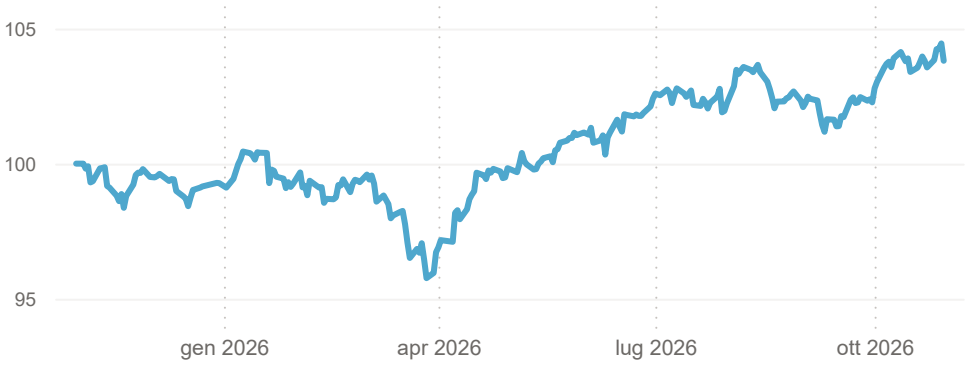


RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	3,81	
3 ANNI	17,24	

(*) Param.Rif.= Non previsto

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

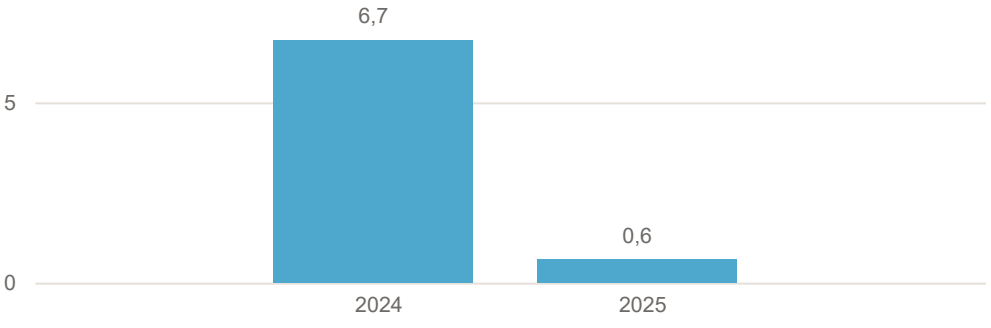


INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.
L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione ai mercati azionari e obbligazionari internazionali: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio tasso, al rischio di investimento sul mercato azionario, al rischio di cambio e al rischio di credito. 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 30/10/2026 . Fonte interna Sella SGR

US Equity Step In 2028 AB

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
USA	48,4
EURO	26,6
ITALIA	12,4
EUROPA	2,4
PACIFICO	0,9
PAESI EMERGENTI	0,4

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	48,4
ITALIA	12,4
SPAGNA	7,5
LUSSEMBURGO	6,4
FRANCIA	6,4
AUSTRIA	6,1
REGNO UNITO	2,3

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	13,6
OBBL. GOV./SOVR.	12,6
INDUSTRIA	4,7
UTILITÀ	4,3
CONSUMI CICLICI	4,3
CONSUMI NON CICLICI	4,1
COMUNICAZIONI	3,3

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	57,86
USD	42,14

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
AB SCV AMER GRWTH-S1 EUR CAP	11,9
AB SICAV I US LOW VOL EQ-S1	11,0
AB SICAV I US VALUE PRTFL-S1	9,2
AB SICAV US SMALL AND MID CAP	6,4
AB SICAV I-CONCENTRATE US EQUITY	4,9
AB SICAV I - SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC	4,8
ADIF ALTA VEOCIDAD 3,500% 2023-30/07/202	3,9
AUSTRIA 0.50% 2019/20.02.2029	2,6
REP OF AUSTRIA 0% 2022/20.10.2028	2,6
CASSA DEPO PREST 3,875% 2023/13.02.2029	2,1

Dati di portafoglio al 30/10/2026
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.