# Investimenti Azionari America A

# **FONDI COMUNI**



## **POLITICA DI INVESTIMENTO**

Fondo azionario che persegue l'obiettivo di un accrescimento del capitale investito mediante investimento in strumenti finanziari azionari denominati in Dollari nordamericani, in altre divise fino al massimo del 10%. Lo stile di gestione è attivo, con un contenuto livello di scostamento rispetto al benchmark.

## **SOSTENIBILITA'**



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)	IT0005583759
Tipologia di investimento	Azionari America
Orizzonte temporale	5 anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	95% Bloomberg United States Large & Mid Cap Net Return Index EUR; 5% Bloomberg Euro Treasury Bills 0-3 Months Index
Destinazione dei proventi	Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Emilio Pappalardo, Rossana Brambilla

#### MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	16/04/2024
Periodo di Collocamento	Collocamento in corso
Durata del prodotto	31/12/2050
Importo minimo di sottoscrizione (PIC)	500 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%
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch	3 Euro (PIC) 0,75 Euro (PAC)
Principali costi a carico del Fondo	
Provvigione di gestione annua	1,5%
Commissione di performance	Non prevista

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.

# Investimenti Azionari America A

## **FONDI COMUNI**

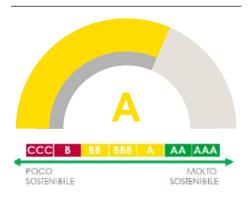
## **INFORMAZIONI DI PRODOTTO**

AUM Fondo (€)	6.288.915
AUM Classe (€)	700
N. titoli portafoglio	702
Modified Duration	n.d.
Yield To Maturity (YTM)	n.d.

## **ASSET ALLOCATION**



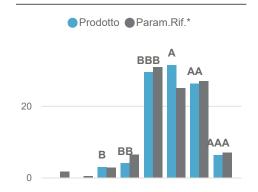
# **RATING ESG PRODOTTO**



#### **RATING ESG PILLAR**



## **RATING ESG ALLOCAZIONE (%)**



## **RENDIMENTI STORICI (%)**

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	4,42	4,11

#### annua

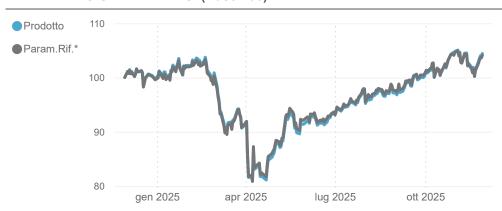
(\*) Param.Rif.= Benchmark

## **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 americano: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio cambio e al rischio di investimento sul mercato azionario. Informazioni complete sui rischi sono disponibili nella documentazione d'offerta

# ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



## **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 28/11/2025 . Fonte interna Sella SGR

# Investimenti Azionari America A

# **FONDI COMUNI**

#### **AREE GEOGRAFICHE**

Area	•	%
USA		95,3
EURO		0,6
PAESI EMERGENTI		0,0
EUROPA		0,0
PACIFICO		0,0

#### PRINCIPALI PAESI

Paese	<b>%</b>
STATI UNITI	95,3
IRLANDA	0,6
SVIZZERA	0,0
BERMUDA	0,0
CAYMAN	0,0
LUSSEMBURGO	0,0
PAESI BASSI	0,0

#### **PRINCIPALI SETTORI**

Settore	<b>%</b>
TECNOLOGIA	29,8
FINANZA	11,4
COMUNICAZIONI	10,7
CONSUMI NON CICLICI	8,8
SALUTE	8,5
INDUSTRIA	8,4
CONSUMI CICLICI	4,3

#### PRINCIPALI VALUTE

Valuta	<b>√</b>
USD	96,22
EUR	3,78

## PRINCIPALI TITOLI

Titolo		%
Holo	•	70
JPM US REI ESG UCITS ETF		7,1
NVIDIA CORP.		6,8
APPLE INC.(EX COMPUTER)		6,7
MICROSOFT CORP.		6,0
ALPHABET-ORD SHS CL A		5,5
AMAZON.COM INC.		3,8
BROADCOM-ORD SHS		3,0
META PLATFORM (EX FACEBOOK INC-A)		2,4
TESLA MOTORS INC		2,0
ELI LILLY & CO.		1,9

# Dati di portafoglio al 28/11/2025

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'OIČVM 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.