

Systematic Step In 2031 D

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

POLITICA DI INVESTIMENTO

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). Il Fondo è gestito attivamente...

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

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.

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

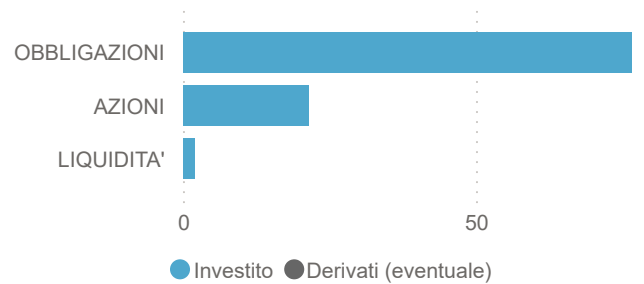
FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

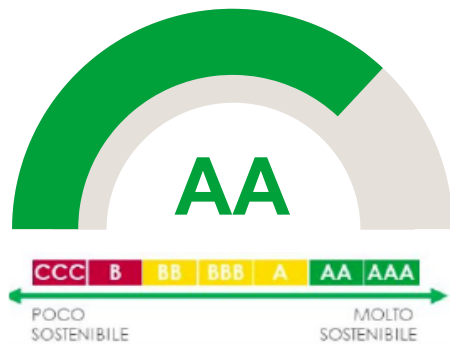
AUM Fondo (€)	112.687.255
AUM Classe (€)	34.047.020
N. titoli portafoglio	131
Modified Duration	2,22
Yield To Maturity (YTM)	3,06

ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	76,6
AZIONI	21,5
LIQUIDITA'	1,9



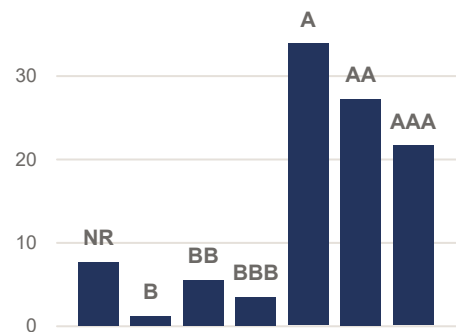
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.88	4.96	6.28
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 30/04/2026. Fonte interna Sella SGR

Systematic Step In 2031 D

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	36,3
USA	26,9
EUROPA	15,6
ITALIA	15,0
PACIFICO	2,8
PAESI EMERGENTI	1,4

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	26,8
ITALIA	15,0
GERMANIA	9,6
FRANCIA	9,5
REGNO UNITO	6,3
PAESI BASSI	5,8
SPAGNA	5,4

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	23,7
CONSUMI NON CICLICI	15,2
COMUNICAZIONI	7,8
INDUSTRIA	7,7
MATERIE DI BASE	5,8
UTILITÀ	4,8
SALUTE	4,8

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	80,27
USD	15,65
JPY	1,20
GBP	0,75
CHF	0,48
TWD	0,27
HKD	0,22

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
ISHRES US EQ ENHANCE AC ETF	3,6
BLK SUST ADV US EQ F-DUSDA	2,7
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	2,6
ISHAR EURO EQ ENH ACTIV ETF	2,5
ISHARE MSCI ENH CTB UCITS-UA	2,2
ISHARE EM EQ ENH ACTIV ETF	1,9
ISHAR MSCI USA SRI UCITS ETF	1,4
ISHARE MSCI ENH CTB UCITS-EH	1,4
ISH MSCI EM IMI SCR UC-USDAC	1,3
ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREENED UCITS ET	1,1

Dati di portafoglio al 30/04/2026

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.