



Sella

SGR

Global Small Mid Cap Step In

Top Funds Selection™

IL COMPARTO

Global Small Mid Cap Step In è il comparto del fondo di fondi Top Funds Selection che si pone l'obiettivo di facilitare l'accesso degli investitori al mercato azionario globale delle small e mid cap, mediante un investimento graduale volto a ridurre la volatilità.

A CHI SI RIVOLGE

Pensato per i risparmiatori che desiderano perseguire l'obiettivo di accrescimento del capitale investito tramite un approccio «*step-im*».

PUNTI DI FORZA

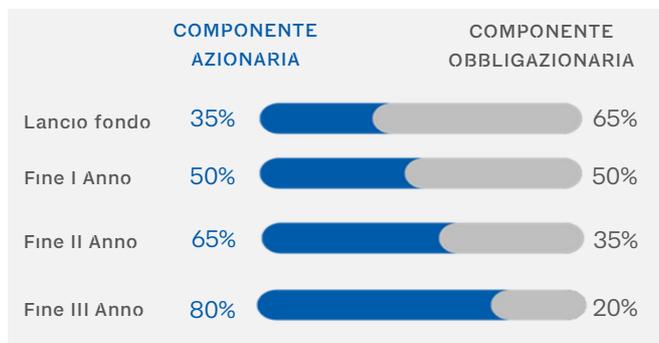
- Esposizione azionaria gestita con una strategia di tipo «*step-im*», disciplinata e non discrezionale
- Adozione di criteri ESG nella selezione di titoli azionari e obbligazionari
- Ampia diversificazione in termini di asset class, emittenti, settori e paesi, con un'efficace gestione del rischio
- Tre classi disponibili: accumulazione o distribuzione. Con riferimento alla Classe B, è prevista una cedola annua compresa tra 1% e 3%, distribuita entro il mese di febbraio di ogni anno.

POLITICA DI INVESTIMENTO

Global Small Mid Cap Step In investe fino al 100% verso OICR di natura azionaria, obbligazionaria, monetaria, bilanciata, flessibile e/o absolute return, che dichiarano di effettuare investimenti in qualsiasi valuta in titoli di debito e di capitale di rischio di emittenti internazionali, inclusi strumenti finanziari derivati, ovvero in indici rappresentativi delle valute. Inoltre, può investire fino al 30% in titoli di debito, di adeguata qualità creditizia, espressi in qualsiasi valuta nonché in depositi bancari e strumenti derivati.

APPROCCIO STEP IN

Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo e dinamico della stessa, fino ad arrivare ad un massimo dell'80%, con un incremento annuo del 15%, mediante l'investimento in OICR (inclusi ETF) che dichiarano di effettuare investimenti in strumenti di natura azionaria di emittenti a bassa e media capitalizzazione. La componente obbligazionaria, anch'essa investita in OICR, passerà di conseguenza, dal 65% iniziale al 20% finale.



CARATTERISTICHE

Codice ISIN (portatore) Classe A: IT0005388118
Classe B: IT0005388134
Classe C: IT0005393894

Tipologia di investimento Flessibile

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni.

L'appartenenza del Comparto a questa categoria è dovuta all'esposizione verso OICR che risultano essere principalmente esposti al rischio tasso, al rischio cambio, al rischio di investimento sul mercato azionario. Altri rischi particolarmente rilevanti non compresi nell'indicatore sintetico di rischio: rischio di controparte, rischio di credito, 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) -8,00%

La flessibilità di gestione del Comparto, connessa alla possibilità di investire senza vincoli prefissati in strumenti finanziari azionari e in strumenti finanziari obbligazionari, non consente di individuare un benchmark di mercato idoneo a rappresentare il profilo di rischio del Comparto. In luogo del benchmark, viene indicata una misura di rischio alternativa rispetto alla quale il comparto 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.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Importo minimo € 500

PAC Rate di € 50 o multipli

SWITCH Consentiti sia in entrata che in uscita

SOSTENIBILITÀ



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

COMPOSIZIONE DEI COSTI

COSTI DI INGRESSO O DI USCITA

- **Commissione di sottoscrizione** max 2,50%
- **Diritti fissi** per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch per tutte le classi € 3 (PIC) € 0,75 (PAC)

COSTI CORRENTI REGISTRATI OGNI ANNO

- **Commissione di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio** Classe A e B: 2,30% Classe C: 1,28% del valore dell'investimento all'anno

Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno e tenuto conto della variazione della politica di investimento dal 22 aprile 2025.

- **Costi di transazione per tutte le classi** 0% 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 per tutte le classi** Non previste

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo si rimanda alla documentazione d'offerta.

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.