

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.

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, 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	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

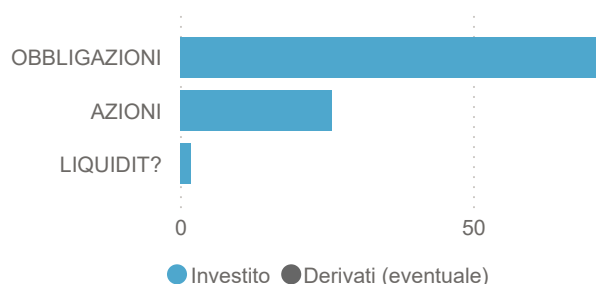
FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

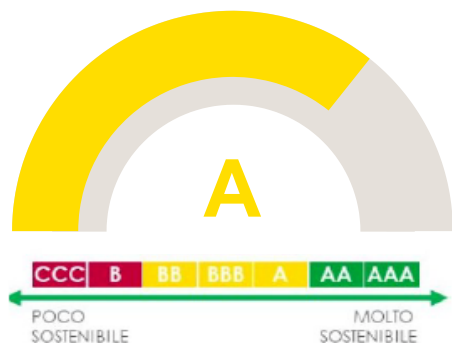
AUM Fondo (€)	54.785.027
AUM Classe (€)	54.785.027
N. titoli portafoglio	92
Modified Duration	2,11
Yield To Maturity (YTM)	2,22

ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	72,3
AZIONI	25,9
LIQUIDIT?	1,8



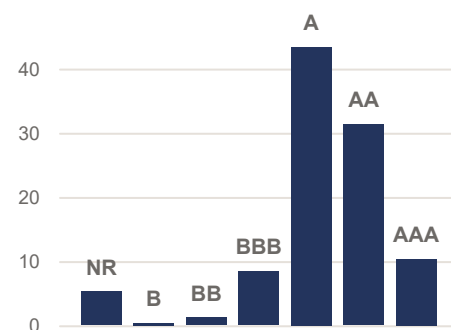
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.71	5.7	6.32
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	8,90	

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



(*) 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 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 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 31/10/2024. Fonte interna Sella SGR

US Equity Step In 2028 AB

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	34,7
USA	33,7
ITALIA	18,1
EUROPA	4,9
PACIFICO	0,5
PAESI EMERGENTI	0,1

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	33,7
ITALIA	18,1
FRANCIA	11,6
SPAGNA	8,1
AUSTRIA	5,4
CEE (COMUNITA' ECONOMI...	4,5
GERMANIA	3,9

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
OBBL. GOV./SOVR.	25,2
FINANZA	16,0
CONSUMI NON CICLICI	8,9
CONSUMI CICLICI	7,8
UTILITÀ	4,8
INDUSTRIA	3,2
ENERGIA	2,9

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	74,07
USD	25,93

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
AB SICAV SELECT US EQUITY FUND	10,6
AB SCV AMER GRWTH-S1 EUR CAP	5,7
EUREPEAN UNION 0% 2021/02.06.2028	3,9
SPAIN BONOS 0% 21-31.01.2028	3,4
AB SICAV I - SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC	3,3
CASSA DEPO PREST 3,875% 2023/13.02.2029	3,3
AB SICAV US SMALL AND MID CAP	3,1
AB SICAV I-CONCENTRATE US EQUITY	3,1
AUSTRIA 0.50% 2019/20.02.2029	2,4
REP OF AUSTRIA 0% 2022/20.10.2028	2,3

Dati di portafoglio al 31/10/2024

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.