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 residualmentein 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…

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 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, Alessandro Nencioni

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

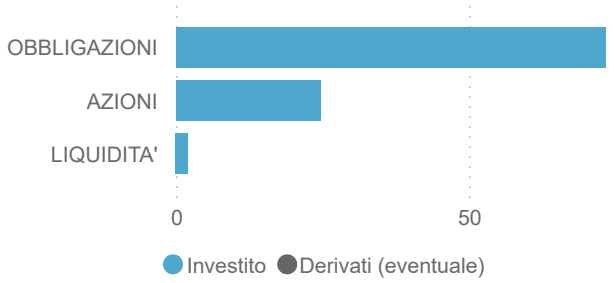
FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

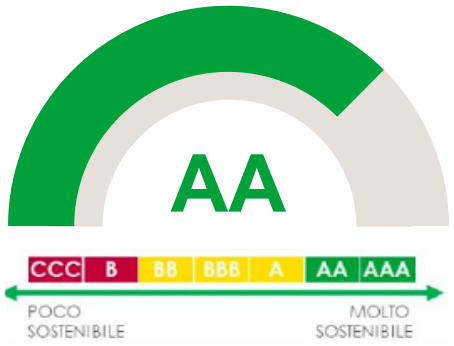
AUM Fondo (€)	108.993.711
AUM Classe (€)	[illegible]
N. titoli portafoglio	125
Modified Duration	1,91
Yield To Maturity (YTM)	3,33

ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	73,3
AZIONI	24,7
LIQUIDITA'	2,1



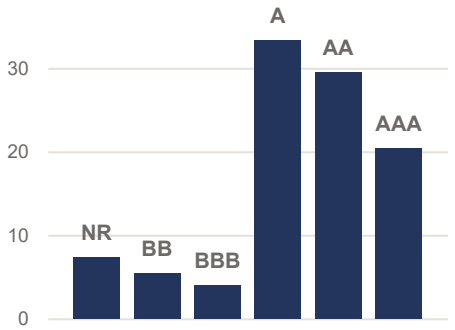
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.95	5.09	6.29
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



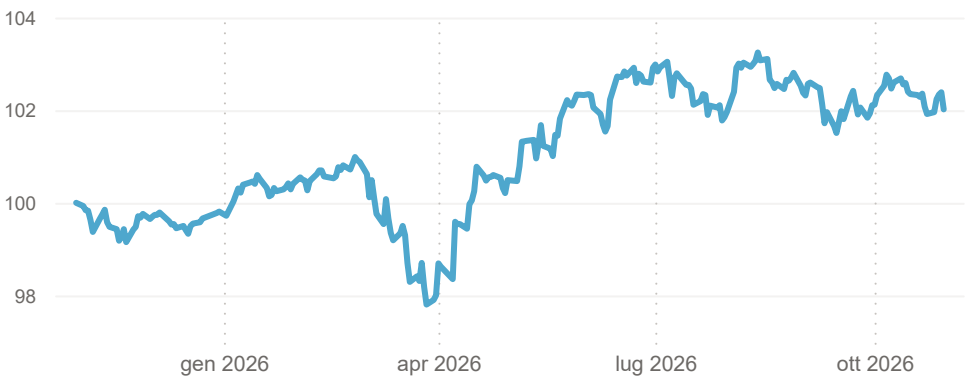
RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	2,02	

-

(*) 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 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 30/10/2026 . Fonte interna Sella SGR

Systematic Step In 2031 D

FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	35,5
USA	30,2
EUROPA	15,4
ITALIA	13,5
PACIFICO	2,0
PAESI EMERGENTI	1,3

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	30,2
ITALIA	13,5
FRANCIA	10,5
GERMANIA	8,4
REGNO UNITO	6,6
PAESI BASSI	5,7
SPAGNA	4,7

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	21,0
CONSUMI NON CICLICI	14,5
COMUNICAZIONI	7,1
INDUSTRIA	7,1
MATERIE DI BASE	5,7
UTILITÀ	5,3
SALUTE	4,8

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	77,43
USD	18,27
JPY	1,15
GBP	0,94
CHF	0,65
TWD	0,27
SEK	0,20

PRINCIPALI TITOLI

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

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.