

# Systematic Step In 2031 E

## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

Sella  
SGR

### POLITICA DI INVESTIMENTO

È un 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), ad esclusione di emissioni acquisite...

### CARATTERISTICHE

Classe quota	Classe E
Destinatari	Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento
Codice ISIN (portatore)	IT0005666406
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'

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](http://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	1,75%
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.

# Systematic Step In 2031 E

## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

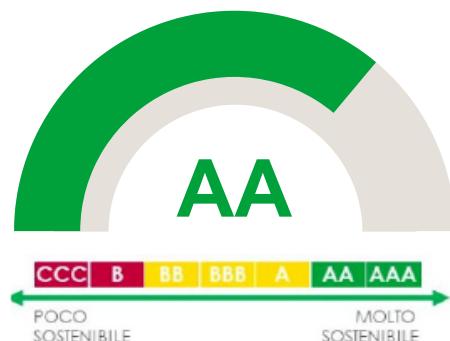
### INFORMAZIONI DI PRODOTTO

AUM Fondo (€)	116.352.668
AUM Classe (€)	10.072.100
N. titoli portafoglio	130
Modified Duration	2,37
Yield To Maturity (YTM)	2,78

### ASSET ALLOCATION



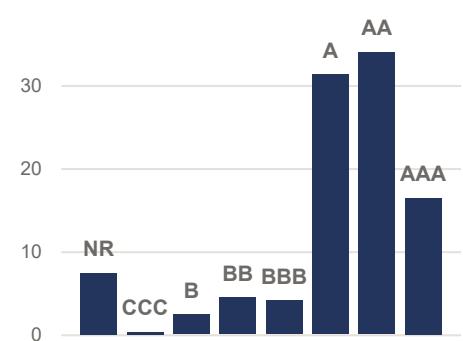
### RATING ESG PRODOTTO



### RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.91	5.15	6.19
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 30/12/2025 . Fonte interna Sella SGR

# Systematic Step In 2031 E

## FONDI COMUNI A SCADENZA (CHIUSO AL COLLOCAMENTO)

### AREE GEOGRAFICHE

Area	%
EURO	35,8
USA	24,8
EUROPA	15,7
ITALIA	15,1
PACIFICO	2,6
PAESI EMERGENTI	1,8

### PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	24,8
ITALIA	15,1
GERMANIA	10,3
FRANCIA	8,3
SPAGNA	5,8
PAESI BASSI	5,7
REGNO UNITO	5,4

### PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	23,3
CONSUMI NON CICLICI	15,9
COMUNICAZIONI	7,9
INDUSTRIA	7,4
MATERIE DI BASE	6,5
SALUTE	4,9
UTILITÀ	4,3

### PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	83,06
USD	13,71
JPY	1,03
GBP	0,65
CHF	0,41
HKD	0,17
TWD	0,14

### PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
ISHRES US EQ ENHANCE AC ETF	3,1
ISHAR EURO EQ ENH ACTIV ETF	2,2
ISHARE MSCI ENH CTB UCITS-UA	2,2
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	2,1
BLK SUST ADV US EQ F-DUSDA	2,0
ISHARE EM EQ ENH ACTIV ETF	1,3
ISHARE MSCI ENH CTB UCITS-EH	1,1
ISH SUST MSCI USA SRI EUR - GT- ETF	1,1
ISHARES MSCI JAPAN ESG SCREENED UCITS ET	1,0
UNICREDIT SPA TV (4,3%) 2024-23/01/2031	0,9

Dati di portafoglio al 30/12/2025

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'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](http://www.sellasgr.it) e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.