US Equity AB Step In

FONDI COMUNI

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo flessibile che, in un orizzonte temporale di medio periodo, mira alla conservazione del capitale ed al suo graduale accrescimento mediante investimento da un minimo del 10% e fino al massimo del 70% del totale delle attività in OICR (ivi inclusi ExchangeTraded Fund) che dichiarano di effettuare investimenti in strumenti di natura azionaria di emittenti nord-americani. Con riferimento all'esposizione azionaria, è previsto un accrescimento progressivo e dinamico della stessa. Il fondo investe in strumenti finanziari denominati in euro e USD e residualmente in altre valute. È escluso l'investimento diretto in titoli azionari. È consentito l'investimento in depositi bancari, denominati in euro fino al 30%, in…

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 A
Destinatari	Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento
Codice ISIN (portatore)	IT0005636458
Tipologia di investimento	Flessibili
Orizzonte temporale	4 anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	In luogo del benchmark è stata individuata la seguente misura del rischio: Value at Risk (VAR): -8,50% 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, Alessandro Nencioni

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	04/03/2025
Periodo di Collocamento	Collocamento in corso
Durata del prodotto	31/12/2050
Importo minimo di sottoscrizione (PIC)	500 Euro
Importo minimo di sottoscrizione (PAC)	50 Euro o multipli
Switch	Consentiti sia in entrata che in uscita

COSTI

Principali costi a carico del sottoscrittore	
Commissione di sottoscrizione	2%
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch	5 Euro (PIC) 0,75 Euro (PAC)
Principali costi a carico del Fondo	
Provvigione di gestione annua	1,6%
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.

US Equity AB Step In

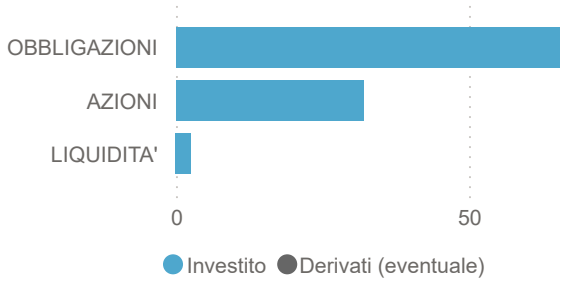
FONDI COMUNI

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

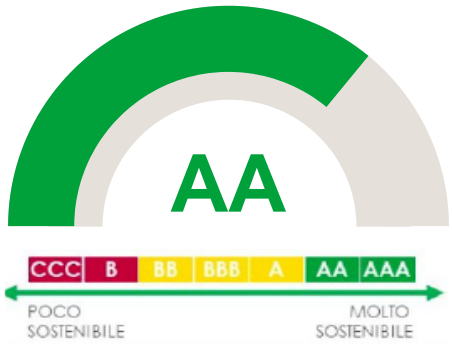
AUM Fondo (€)	25.719.599
AUM Classe (€)	
N. titoli portafoglio	116
Modified Duration	2,44
Yield To Maturity (YTM)	2,88

ASSET ALLOCATION

Asset	%
OBBLIGAZIONI	65,5
AZIONI	31,9
LIQUIDITA'	2,6



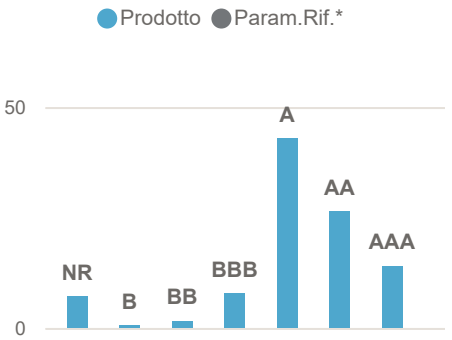
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.83	5.33	5.97
Param.Rif.*	n.p.	n.p.	n.p.

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



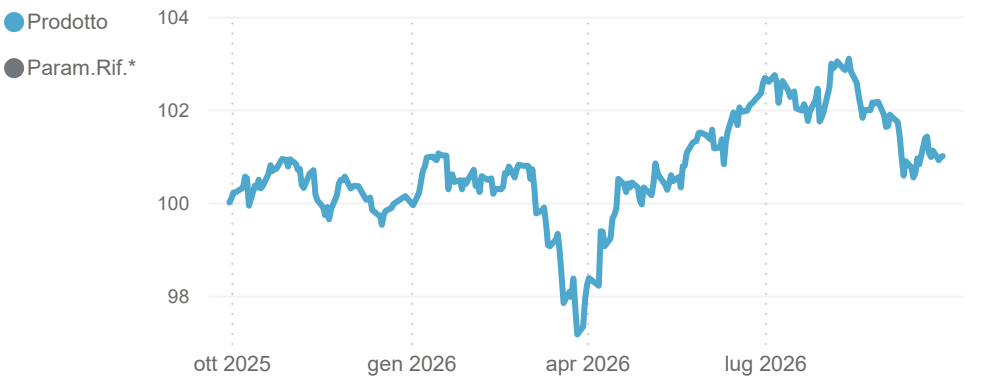
RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	1,00	

-

(*) Param.Rif.= Benchmark

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 4 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 30/09/2026 . Fonte interna Sella SGR

US Equity AB Step In

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
USA	38,2
EURO	26,7
ITALIA	17,0
EUROPA	8,0
PACIFICO	1,9
PAESI EMERGENTI	1,0

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	38,2
ITALIA	17,0
FRANCIA	15,2
SPAGNA	5,2
LUSSEMBURGO	4,2
DANIMARCA	3,0
REGNO UNITO	2,7

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	19,7
INDUSTRIA	11,6
CONSUMI NON CICLICI	8,3
UTILITÀ	7,2
CONSUMI CICLICI	4,6
SALUTE	4,2
COMUNICAZIONI	4,2

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	71,52
USD	28,48

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
AB SCV AMER GRWTH-S1 EUR CAP	8,0
AB SICAV I US LOW VOL EQ-S1	7,4
AB SICAV I US VALUE PRTFL-S1	6,0
AB SICAV US SMALL AND MID CAP	4,1
AB SICAV I - SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC	3,2
AB SICAV I-CONCENTRATE US EQUITY	3,2
PACCAR FINANCE C 2,500% 2025-13/11/2028	1,2
CA AUTOBANK SPA 2,750% 2025-07/07/2028	1,2
BANCA SELLA HLD 3,492% 2025-09/07/2030	1,2
ATLANTIA 1.875% 2021/12.02.2028	1,1

Dati di portafoglio al 30/09/2026
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.