

US Equity AB Step In

FONDI COMUNI

Sella
SGR

POLITICA DI INVESTIMENTO

È un 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...

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, 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.

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

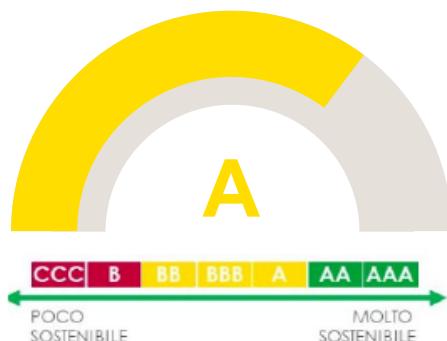
INFORMAZIONI DI PRODOTTO

AUM Fondo (€)	23.339.610
AUM Classe (€)	20.000.010
N. titoli portafoglio	115
Modified Duration	3,10
Yield To Maturity (YTM)	2,49

ASSET ALLOCATION



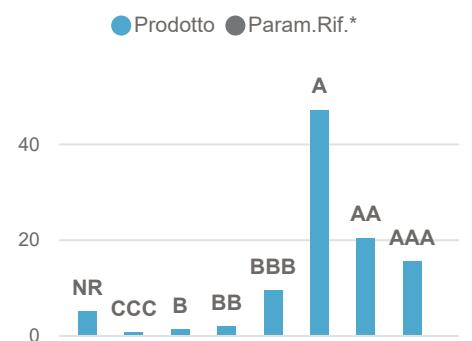
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	7.15	5.5	5.96
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.= Benchmark

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

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

RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)

I dati di performance saranno pubblicati al compimento del primo anno solare intero di attività del fondo.

US Equity AB Step In

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
USA	35,2
EURO	32,4
ITALIA	14,8
EUROPA	9,7
PACIFICO	2,2
PAESI EMERGENTI	0,1

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
STATI UNITI	35,2
ITALIA	14,8
FRANCIA	14,5
SPAGNA	6,4
PAESI BASSI	4,2
LUSSEMBURGO	3,7
REGNO UNITO	3,5

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	20,4
INDUSTRIA	12,2
UTILITÀ	9,1
COMUNICAZIONI	7,3
CONSUMI NON CICLICI	6,8
CONSUMI CICLICI	6,1
SALUTE	4,8

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	78,59
USD	21,41

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
AB SCV AMER GRWTH-S1 EUR CAP	7,3
AB SICAV I US LOW VOL EQ-S1	5,8
AB SICAV I US VALUE PRTFL-S1	3,4
AB SICAV US SMALL AND MID CAP	2,8
AB SICAV I-CONCENTRATE US EQUITY	2,4
AB SICAV I - SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC	2,4
BANCA SELLA HLD 3,492% 2025-09/07/2030	1,3
CA AUTOBANK SPA 2,750% 2025-07/07/2028	1,3
BANCA IFIS SPA 3,625% 2025-15/11/2029	1,3
PACCAR FINANCE C 2,500% 2025-13/11/2028	1,3

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 e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.