# **Investimenti Azionari Italia C**

### Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

10% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months, 67.5% Bloomberg Italia 40 TR TR EUR, 20% Bloomberg Italia Mid 60 TR TR EUR, 2.5% Bloomberg Italia Small 20 TR TR EUR

## Morningstar Rating™

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fondo attua una politica di investimento nel rispetto delle caratteristiche, delle limitazioni e dei divieti previsti dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio (PIR) dalla stessa definiti, costituiti fino al 31 dicembre 2018 nonché a decorrere dal 1° gennaio 2020. Investimento principale in strumenti finanziari azionari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Gli investimenti obbligazionari o monetari sono consentiti fino ad un massimo del 20%. È consentito I' investimento in depositi bancari fino al 10%. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	1,46		
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,09		
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)					

#### Rendimenti 260 220 180 140 100 60 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 Fondo 26,69 26,80 13,93 28,63 -4,75-11,53 25,53 -10,02 31,80 20,46 33,09 • Benchmark e -5,86 Indici -3,49 31,40 -13,42 21,27 12,66 28,06 Categoria

Dand Cumulatin/	Fanda	Dunk	0-4	Rendimenti	04	02	02	04
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Kenaimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	4,47	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	12,56	12,12	11,13	2025	8,42	8,31	7,30	-
1-Anno	28,33	32,70	29,61	2024	11,45	-0,85	2,91	0,19
3-Anni Ann.ti	23,54	29,03	23,54	2023	13,46	4,43	-1,22	8,33
5-Anni Ann.ti	16,61	19,56	16,36	2022	-9,12	-11,75	-3,47	14,28
10-Anni Ann.ti	10,05	10,27	9,01	2021	11,04	4,66	2,75	6,09
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

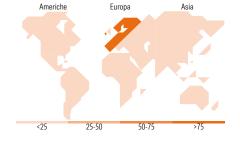
#### Portafoglio 30/11/2025







media di mercato Ave Mkt Cap EUR 14.099,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	<b>#</b>	9,04
Intesa Sanpaolo	<b>₽</b>	8,84
Enel SpA		6,93
Ferrari NV	<b>~</b>	3,64
Generali	<b>i</b>	3,63
Eni SpA	•	2,87
Amundi FTSE MIB ETF Dist	_	2,63
Prysmian SpA	<b>⇔</b>	2,45
BPER Banca SpA		2,35
Leonardo SpA Az nom Post	₩	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	171
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	53,38
A Materie Prime	0,88
🔼 Beni di Consumo Ciclici	14,34
🚅 Finanza	37,86
★ Immobiliare	0,29
<b>₩</b> Sensibile	26,24
Telecomunicazioni	2,47
	4,29
🜣 Beni Industriali	14,04
Tecnologia	5,43
→ Difensivo	20,38
🔚 Beni Difensivi	2,94
Salute	3,70
Servizi di Pubblica Utilità	13,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,13
Stati Uniti	5,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,99
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	92,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	0,35

Anagrafica					
Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	52,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	=
Data di Partenza	16/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%

# **Investimenti Azionari Italia C**

Nome del Gestore Davide Albani UCITS Si Commissione di incentivo 20,00%
Data Inizio Gestione 01/10/2010 Inc/Acc Acc

 Data Inizio Gestione
 01/10/2010
 Inc/Acc
 Acc

 NAV (15/12/2025)
 EUR 38,86
 ISIN
 IT0004941644

212,03 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)