

# Investimenti Azionari Italia C

## Categoria Morningstar™

Azione 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

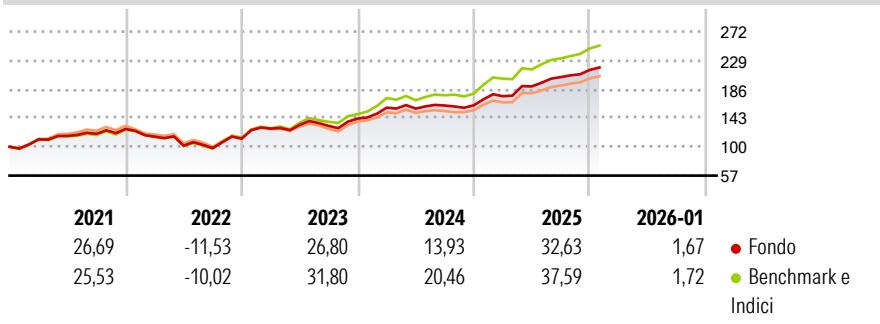
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 l'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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-2,21	0,89	94,05	-1,88	2,83
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	1,57	10,39	-Med	-Med	-Med
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)					

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,98	8,86	7,46
6-Mesi	8,50	9,52	8,71
1-Anno	23,39	25,12	23,88
3-Anni Ann.ti	19,21	24,68	19,99
5-Anni Ann.ti	16,22	19,83	16,66
10-Anni Ann.ti	12,54	13,25	12,07

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

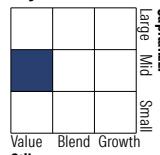
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,42	8,31	7,30	5,26
2024	11,45	-0,85	2,91	0,19
2023	13,46	4,43	-1,22	8,33
2022	-9,12	-11,75	-3,47	14,28

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,59
• Obbligazioni	4,45
• Liquidità	2,09
• Altro	-0,14

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	29,34
Large	27,81
Medium	25,60
Small	10,63
Micro	6,63

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	16.222,0

### Ripartizione Geografica %



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

	Fondo
• Ciclico	53,81
• Materie Prime	0,89
• Beni di Consumo Ciclici	11,94
• Finanza	40,78
• Immobiliare	0,21
▼ Sensibile	26,16
• Telecomunicazioni	2,46
• Energia	4,19
• Beni Industriali	14,43
• Tecnologia	5,08
► Difensivo	20,02
• Beni Difensivi	2,71
• Salute	3,71
• Servizi di Pubblica Utilità	13,60

### Ripartizione Geografica %

Geographic Region	Fondo
America	4,36
Stati Uniti	4,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,67
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	93,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergenti	0,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/01/2026)		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%
Nome del Gestore	Davide Albani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

## Investimenti Azionari Italia C

Data Inizio Gestione	01/10/2010	Inc/Acc	Acc
NAV (18/02/2026)	EUR 40,42	ISIN	IT0004941644
Patrimonio Netto (Mln)	225,47 EUR		
(31/01/2026)			