# Investimenti Azionari Italia C

**Categoria Morningstar™**
Azionari Italia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

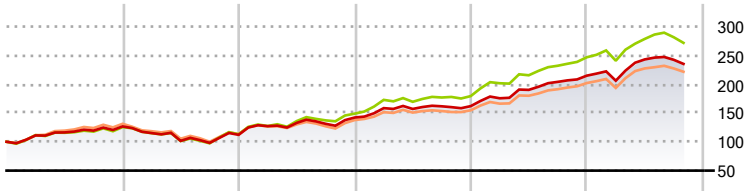
**Benchmark Dichiarato**
5% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months, 72.5% Bloomberg Italia 40 TR TR EUR, 20% Bloomberg Italia Mid 60 TR TR EUR, 2.5% Bloomberg Italia Small 20 TR TR EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 26,69 | -11,53 | 26,80 | 13,93 | 32,63 | 9,51 |
| Benchmark e Indici | 25,53 | -10,02 | 31,80 | 20,46 | 37,59 | 10,10 |
| Categoria | 31,40 | -13,42 | 21,27 | 12,66 | 31,75 | 9,61 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,42 | 3Y Sharpe Ratio | 1,60 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 11,48 |
| 3Y R-Squared | 93,63 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,18 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,02 | 10Y Risk | Med |

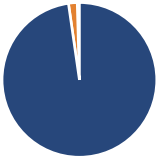
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,66 | -2,94 | -5,65 |
| 6-Mesi | 6,37 | 7,54 | 5,65 |
| 1-Anno | 19,19 | 19,24 | 19,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 22,45 | 26,95 | 23,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,84 | 17,69 | 13,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,29 | 14,66 | 12,51 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

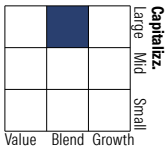
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,06 | 17,95 | -0,31 | - |
| 2025 | 8,42 | 8,31 | 7,30 | 5,26 |
| 2024 | 11,45 | -0,85 | 2,91 | 0,19 |
| 2023 | 13,46 | 4,43 | -1,22 | 8,33 |
| 2022 | -9,12 | -11,75 | -3,47 | 14,28 |

## Portafoglio 31/10/2026



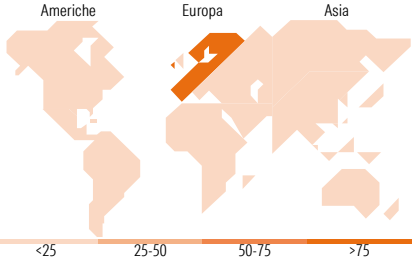
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,02 |
| Obbligazioni | 1,83 |
| Liquidità | 0,30 |
| Altro | -0,15 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 35,68 |
| Large | 24,01 |
| Medium | 24,91 |
| Small | 10,27 |
| Micro | 5,14 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 19.227,41 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UniCredit SpA | | 9,73 |
| Intesa Sanpaolo | | 9,16 |
| Enel SpA | | 7,09 |
| Eni SpA | | 4,74 |
| Generali | | 4,38 |
| Ferrari NV | | 3,55 |
| Prysmian SpA | | 3,15 |
| Amundi FTSE MIB ETF Dist | — | 2,88 |
| STMicroelectronics NV | | 2,69 |
| BPER Banca SpA | | 2,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 161 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 10 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **52,48** |
| Materie Prime | 2,31 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,26 |
| Finanza | 38,92 |
| Immobiliare | 0,99 |
| **Sensibile** | **29,56** |
| Telecomunicazioni | 1,99 |
| Energia | 6,26 |
| Beni Industriali | 15,15 |
| Tecnologia | 6,16 |
| **Difensivo** | **17,97** |
| Beni Difensivi | 1,68 |
| Salute | 3,07 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 13,22 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **4,93** |
| Stati Uniti | 4,93 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **92,18** |
| Regno Unito | 0,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 91,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,29 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **2,89** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,87 |
| Asia - Emergente | 0,02 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Sella SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 39,89 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 02 6714161 | | | 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% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Investimenti Azionari Italia C

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 01/10/2010 | Inc/Acc | Acc |
| NAV (09/11/2026) | EUR 44,80 | ISIN | IT0004941644 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026) | 228,21 EUR | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.