

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

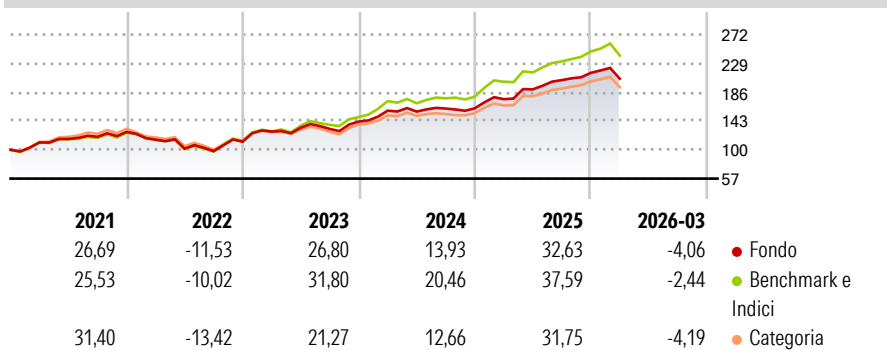
Il Fondo attua una politica di investimento nel rispetto delle caratteristiche, delle limitazioni e dei divieti previsti dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio (PIR) dalla stessa definiti, costituiti fino al 31 dicembre 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 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	3,55	4,16	2026	-4,06	-	-	-
6-Mesi	7,36	10,41	10,39	2025	8,42	8,31	7,30	5,26
1-Anno	25,32	29,31	29,11	2024	11,45	-0,85	2,91	0,19
3-Anni Ann.ti	20,12	25,82	22,23	2023	13,46	4,43	-1,22	8,33
5-Anni Ann.ti	14,83	18,75	16,18	2022	-9,12	-11,75	-3,47	14,28
10-Anni Ann.ti	11,77	12,58	11,62					

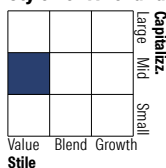
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,33
● Obbligazioni	4,46
● Liquidità	2,62
● Altro	-0,40

Style Box Azionaria

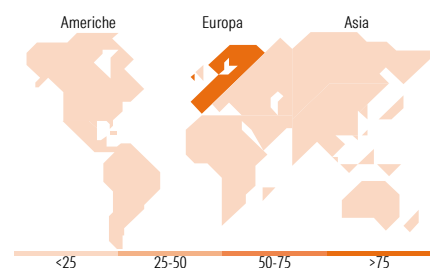


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	34,31		
Large	22,94		
Medium	25,70		
Small	11,12		
Micro	5,93		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	15.849,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	8,49
Intesa Sanpaolo	🏦	8,44
Enel SpA	💡	7,46
Eni SpA	🔥	4,28
Generali	🏠	3,92
Ferrari NV	🏎️	3,14
Amundi FTSE MIB ETF Dist	—	3,04
BPER Banca SpA	🏦	2,79
Prysmian SpA	⚙️	2,65
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
50,93	
Materie Prime	1,26
Beni di Consumo Ciclici	11,80
Finanza	37,69
Immobiliare	0,18
Sensibile	28,39
Telecomunicazioni	2,48
Energia	5,86
Beni Industriali	13,98
Tecnologia	6,06
Difensivo	20,68
Beni Difensivi	2,51
Salute	3,46
Servizi di Pubblica Utilità	14,71

Ripartizione Geografica %

Fondo	Americhe
4,55	
Stati Uniti	4,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,18
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	92,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergente	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/03/2026)		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 <small>(29/04/2026)</small>	EUR 40,85	ISIN	IT0004941644
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	210,86 EUR		