Investimenti Bilanciati Italia A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

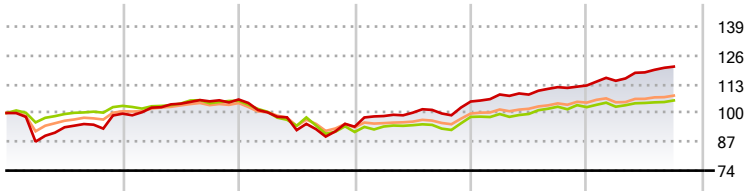
Benchmark Dichiarato
10% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months, 50% Bloomberg EuroAgg, 20% Bloomberg Series-E Italy Govt 1-5 Yr, 20% Bloomberg Italia 120 PIR TR TR EUR

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 successive modifiche e rientra tra gli "investimenti qualificati" destinati ai piani individuali di risparmio (PIR) dalla stessa definiti. Investimento principale in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari, denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Gli investimenti azionari sono consentiti fino ad un massimo del 40%. Gli investimenti obbligazionari o monetari sono consentiti fino ad un massimo del 90%. È consentito l'investimento in depositi bancari. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Investimento residuale in...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-0,29	6,41	-11,58	12,10	6,89	7,58
Benchmark e Indici	3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	2,94
Categoria	0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	3,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,29	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	71,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	1,97	2,34
6-Mesi	6,20	4,37	5,97
1-Anno	8,39	4,39	3,95
3-Anni Ann.ti	10,59	5,98	5,91
5-Anni Ann.ti	5,09	1,19	1,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/10/2025

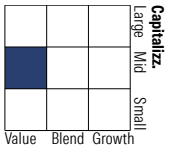
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,89	3,31	2,20	-
2024	3,00	-0,03	3,09	0,68
2023	5,12	1,53	-0,35	5,40
2022	-5,49	-7,98	-3,18	5,01
2021	2,72	1,74	1,01	0,80

Portafoglio 30/09/2025

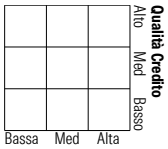
Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,81
Obbligazioni	73,02
Liquidità	5,54
Altro	-0,37

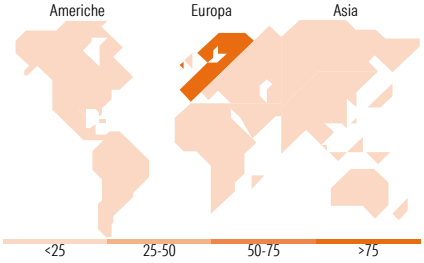
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA		2,04
Intesa Sanpaolo		2,00
UniCredit SpA		1,81
Webuild SPA	—	1,67
European Union	—	1,52
ERG S.p.A.	—	1,41
Eni SpA	—	1,31
Italy (Republic Of)	—	1,14
UniCredit S.p.A.	—	1,13
Ferrari NV		1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		148

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,13
Sensibile	27,45
Difensivo	21,42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,58
Societario	86,95
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,47
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,79**
Stati Uniti	5,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,87**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,34**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,86
Asia - Emergente	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Pietro Fotia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/08/2020	Inc/Acc	Acc		

© 2025 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.

MORNINGSTAR

Investimenti Bilanciati Italia A

NAV (22/10/2025)	EUR 12,74	ISIN	IT0005244501
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)	89,59 EUR		

© 2025 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.