

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

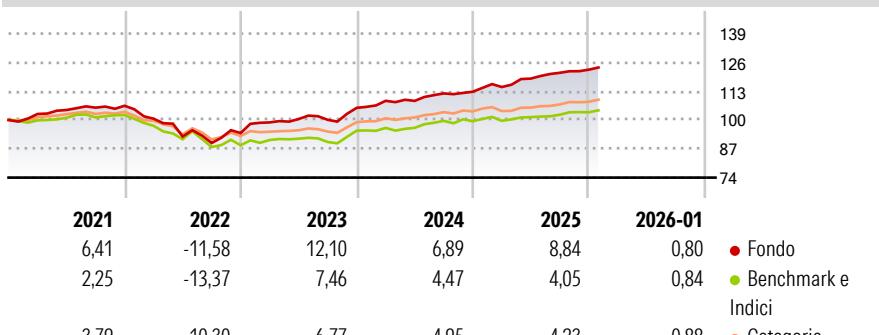
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	3,50	0,74	65,19	1,38	2,33
Sharpe Ratio	3,50	3,56	3Y Risk	+Med	-
Std Dev	2,25	-13,37	5Y Risk	-	-
Ann.ti	7,59	-10,30	10Y Risk	-	-
Ann.ti	4,12	6,77		-	-
Ann.ti	-	4,95		-	-
Ann.ti	-	4,23		-	-
Ann.ti	-	0,88		-	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	1,57	1,61
6-Mesi	3,25	2,98	3,28
1-Anno	8,02	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	7,59	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	4,12	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,89	3,31	2,20	1,17
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

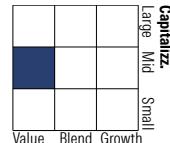
Portafoglio 31/01/2026



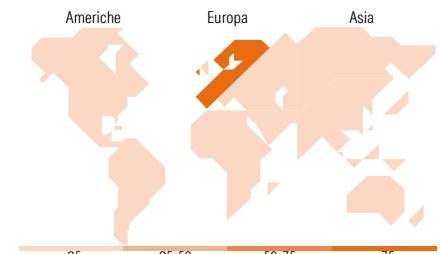
Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,00
Obbligazioni	74,91
Liquidità	3,23
Altro	-0,13

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banche	2,01
Intesa Sanpaolo	Banche	1,95
Enel SpA	Gas e Energia	1,94
Webuild SPA	Costruzioni	1,58
European Union	Costruzioni	1,39
ERG S.p.A.	Costruzioni	1,33
Mediobanca - Banca di...	Costruzioni	1,30
Intesa Sanpaolo S.p.A.	Costruzioni	1,27
Eni SpA	Costruzioni	1,23
Italy (Republic Of)	Costruzioni	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		140
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,03
Sensibile	27,61
Diffensivo	22,36

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,20
Societario	89,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,14
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,28
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	93,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,80
Asia - Emergenti	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,06 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	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		

© 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 produttori; (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 Bilanciati Italia A

NAV (09/02/2026)

EUR 13,02

ISIN

IT0005244501

Patrimonio Netto (Mln)

96,40 EUR

(31/01/2026)