

# Investimenti Bilanciati Italia PIR

## 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,93	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,45
3Y R-Squared	75,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

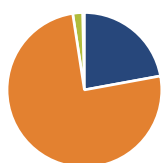
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	-0,26	0,51	2026	-2,12	-	-	-
6-Mesi	2,30	1,01	1,99	2025	1,89	3,30	2,21	1,17
1-Anno	6,35	4,26	5,54	2024	3,00	-0,04	3,10	0,68
3-Anni Ann.ti	7,55	4,49	5,04	2023	5,11	1,54	-0,35	5,40
5-Anni Ann.ti	3,74	0,96	1,44	2022	-5,49	-7,98	-3,18	5,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

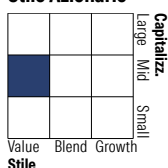
### Portafoglio 31/03/2026



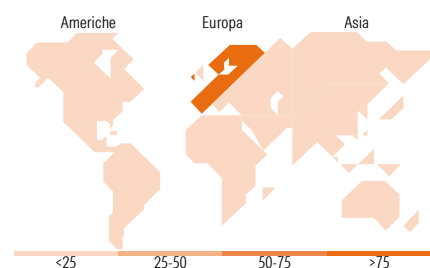
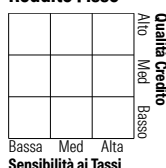
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	22,29
● Obbligazioni	76,02
● Liquidità	2,07
● Altro	-0,38

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	🏠	2,11
Intesa Sanpaolo	🏠	1,94
UniCredit SpA	🏠	1,87
Webuild SPA	—	1,55
European Union	—	1,38
ERG S.p.A.	—	1,31
Mediobanca - Banca di...	—	1,28
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,23
Eni SpA	—	1,22
Italy (Republic Of)	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	49,49
📈 Sensibile	29,09
🛡️ Difensivo	21,42

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	6,57
🏠 Societario	90,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,65
🏠 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,33</b>
Stati Uniti	4,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,40</b>
Regno Unito	0,25
Europa Occidentale - Euro	93,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,26</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	0,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	86,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/04/2026)		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	1,60%
Nome del Gestore	Pietro Fotia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/08/2020	Inc/Acc	Acc		

# Investimenti Bilanciati Italia PIR

NAV <sup>(08/05/2026)</sup>

EUR 13,01

ISIN

IT0005244535

Patrimonio Netto (Mln)

96,08 EUR

(31/03/2026)