Investimenti Bilanciati Italia PIR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

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

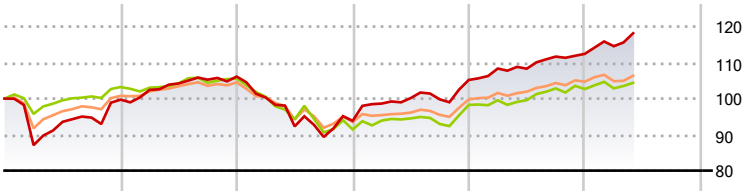
Benchmark Dichiarato
10% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months, 50% Bloomberg EuroAgg, 20% Bloomberg Series-E Italy Govt 1-5 Yr, 20% Bloomberg Italia 120 PIR TR TR EUR

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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-0,29	6,42	-11,58	12,10	6,88	5,09
Benchmark e Indici	3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	1,70
Categoria	0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	1,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,80	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	75,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	1,09	0,54
6-Mesi	4,75	1,44	0,46
1-Anno	8,47	4,18	3,29
3-Anni Ann.ti	8,22	3,91	4,03
5-Anni Ann.ti	4,60	0,90	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2025

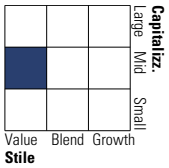
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,89	-	-	-
2024	3,00	-0,04	3,10	0,68
2023	5,11	1,54	-0,35	5,40
2022	-5,49	-7,98	-3,18	5,00
2021	2,72	1,74	1,01	0,81

Portafoglio 31/05/2025

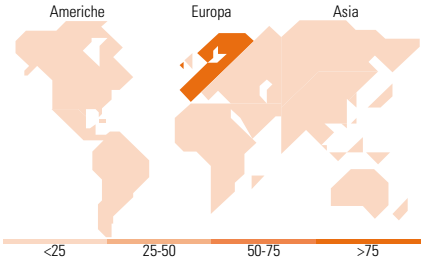
Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,17
Obbligazioni	71,77
Liquidità	7,29
Altro	-0,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		2,43
Intesa Sanpaolo		2,10
Webuild SPA	—	1,85
Enel SpA		1,58
Eni SpA	—	1,39
European Union	—	1,26
ERG S.p.A.	—	1,24
Italy (Republic Of)	—	1,23
UniCredit S.p.A.	—	1,16
Italgas SpA	—	1,10

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari	144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	145

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,22
Sensibile	26,44
Difensivo	18,34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,03
Societario	86,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,21
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,96**
Stati Uniti	5,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,78**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,26**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,69
Asia - Emergente	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 6714161
Web	www.sellasgr.it
Data di Partenza	28/02/2017
Nome del Gestore	Pietro Fotia
Data Inizio Gestione	15/08/2020

Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	73,95 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.

Investimenti Bilanciati Italia PIR

NAV (19/06/2025)	EUR 12,35	ISIN	IT0005244535
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	82,97 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.