

Investimenti Azionari Italia PIR

Categoria Morningstar™

Azione 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

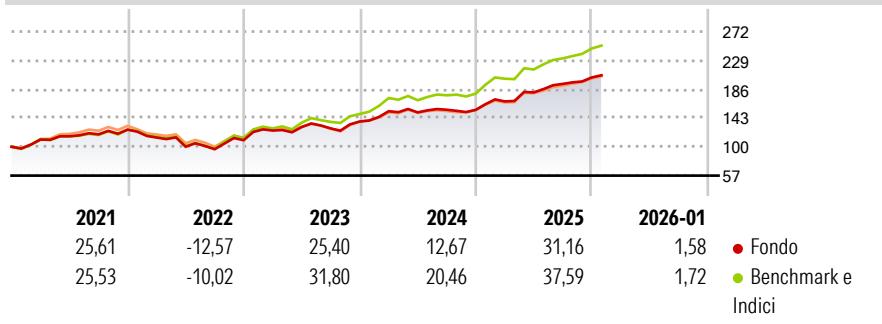
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-3,35	0,89	94,05	-2,36	2,83
3Y Sharpe Ratio	1,46	10,40	3Y Risk	-Med	10Y Risk
3Y Std Dev	25,53	25,53	5Y Risk	-Med	-
3Y Risk	-	-	10Y Risk	-	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,68	8,86	7,46
6-Mesi	7,89	9,52	8,71
1-Anno	22,03	25,12	23,88
3-Anni Ann.ti	17,89	24,68	19,99
5-Anni Ann.ti	14,97	19,83	16,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

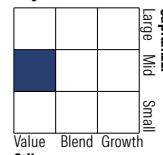
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,11	8,02	7,00	4,97
2024	11,17	-1,14	2,61	-0,08
2023	13,15	4,15	-1,51	8,04
2022	-9,38	-12,03	-3,76	13,96

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,59
• Obbligazioni	4,45
• Liquidità	2,09
• Altro	-0,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	29,34
Large	27,81
Medium	25,60
Small	10,63
Micro	6,63

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	16.222,0

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

	Fondo
• Ciclico	53,81
• Materie Prime	0,89
• Beni di Consumo Ciclici	11,94
• Finanza	40,78
• Immobiliare	0,21
▼ Sensibile	26,16
• Telecomunicazioni	2,46
• Energia	4,19
• Beni Industriali	14,43
• Tecnologia	5,08
► Difensivo	20,02
• Beni Difensivi	2,71
• Salute	3,71
• Servizi di Pubblica Utilità	13,60

Ripartizione Geografica %

Fondo

	Fondo
• America	4,36
• Stati Uniti	4,36
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	93,67
• Regno Unito	0,17
• Europa Occidentale - Euro	93,27
• Europa Occidentale - Non Euro	0,23
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	1,97
• Giappone	0,00
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	1,74
• Asia - Emergenti	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	116,57 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	13/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Davide Albani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

Investimenti Azionari Italia PIR

Data Inizio Gestione	01/10/2010	Inc/Acc	Acc
NAV (18/02/2026)	EUR 23,83	ISIN	IT0005244832
Patrimonio Netto (Mln)	225,47 EUR		
(31/01/2026)			