

# Investimenti Azionari Italia A

## 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

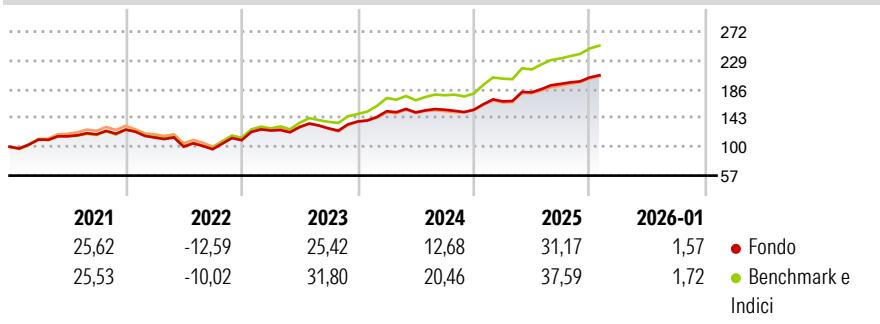
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
	-3,34	0,89	94,06	-2,35	2,83
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	1,46	10,40	-Med	-Med	-Med
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)					

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,58	8,86	7,46
6-Mesi	6,84	9,52	8,71
1-Anno	21,29	25,12	23,88
3-Anni Ann.ti	17,45	24,68	19,99
5-Anni Ann.ti	14,45	19,83	16,66
10-Anni Ann.ti	11,13	13,25	12,07

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	8,11	8,02	7,00	4,98	-
2024	11,16	-1,13	2,61	-0,09	-
2023	13,15	4,15	-1,50	8,06	-
2022	-9,39	-12,03	-3,78	13,97	-

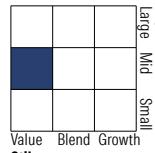
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



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

### Style Box Azionaria

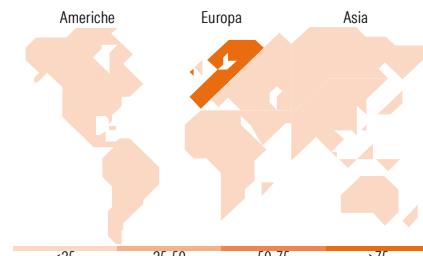


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	16.222,0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Bank	9,71
Intesa Sanpaolo	Bank	9,35
Enel SpA	Utilities	6,90
Generali	Bank	3,71
Amundi FTSE MIB ETF Dist	—	3,56
Ferrari NV	Automotive	2,98
Eni SpA	Energy	2,84
Prysmian SpA	Utilities	2,75
BPER Banca SpA	Bank	2,72
Banca Monte dei Paschi di... %	Bank	2,62
Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,14
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		170
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	<b>53,81</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>26,16</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>20,02</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo	America
	<b>4,36</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>93,67</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>1,97</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,55 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	21/02/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Davide Albani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

© 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 Azionari Italia A

Data Inizio Gestione	01/10/2010	Inc/Acc	Acc
NAV (17/02/2026)	EUR 35,24	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	225,47 EUR		IT0001023628
(31/01/2026)			