

Investimenti Azionari Italia A

Categoria Morningstar™

Azionari 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

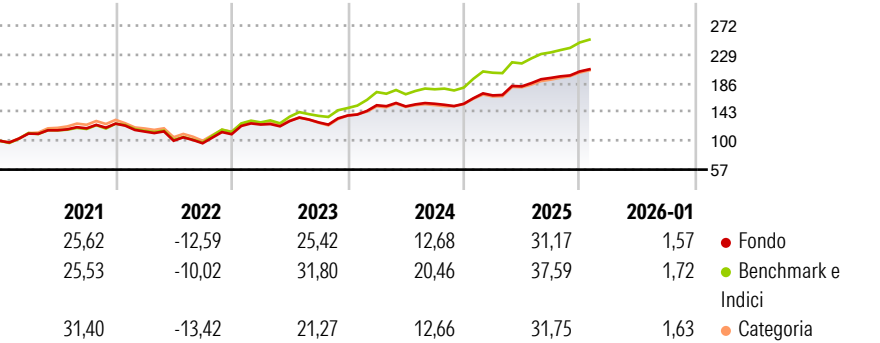
Il Fondo attua una politica di investimento nel rispetto delle caratteristiche, delle limitazioni e dei divieti previsti dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio (PIR) dalla stessa definiti, costituiti fino al 31 dicembre 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,34	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	94,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



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 aggiornati al 17/02/2026

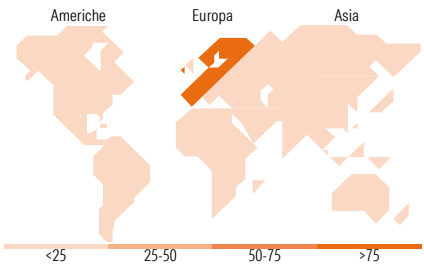
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,11	8,02	7,00	4,98
2024	11,16	-1,13	2,61	-0,09
2023	13,15	4,15	-1,50	8,06
2022	-9,39	-12,03	-3,78	13,97

Portafoglio 31/01/2026



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	16.222,05



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

Distribuzione Settoriale %		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
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 - Emergente		0,23

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%

# Investimenti Azionari Italia A

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