Investimenti Azionari Italia A

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

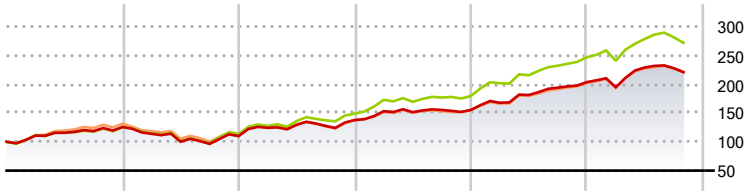
Benchmark Dichiarato
5% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months, 72.5% Bloomberg Italia 40 TR TR EUR, 20% Bloomberg Italia Mid 60 TR TR EUR, 2.5% Bloomberg Italia Small 20 TR TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,62	-12,59	25,42	12,68	31,17	8,47
Benchmark e Indici	25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	10,10
Categoria	31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	9,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,49
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-Med

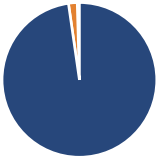
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,83	-3,00	-4,12
6-Mesi	6,48	8,14	7,43
1-Anno	15,86	16,88	15,52
3-Anni Ann.ti	21,76	26,95	24,42
5-Anni Ann.ti	12,74	17,61	13,48
10-Anni Ann.ti	12,23	14,65	12,63

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

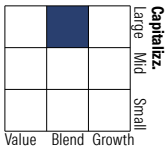
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,34	17,63	-0,60	-
2025	8,11	8,02	7,00	4,98
2024	11,16	-1,13	2,61	-0,09
2023	13,15	4,15	-1,50	8,06
2022	-9,39	-12,03	-3,78	13,97

Portafoglio 31/10/2026



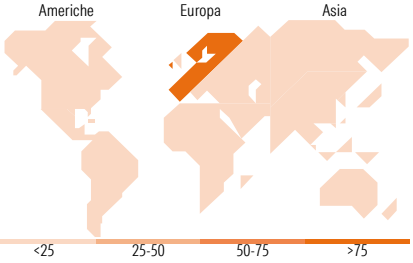
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,02
Obbligazioni	1,83
Liquidità	0,30
Altro	-0,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,68
Large	24,01
Medium	24,91
Small	10,27
Micro	5,14

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.227,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		9,73
Intesa Sanpaolo		9,16
Enel SpA		7,09
Eni SpA		4,74
Generali		4,38
Ferrari NV		3,55
Prysmian SpA		3,15
Amundi FTSE MIB ETF Dist		2,88
STMicroelectronics NV		2,69
BPER Banca SpA		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		161
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**52,48**
Materie Prime	2,31
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	38,92
Immobiliare	0,99
Sensibile	**29,56**
Telecomunicazioni	1,99
Energia	6,26
Beni Industriali	15,15
Tecnologia	6,16
Difensivo	**17,97**
Beni Difensivi	1,68
Salute	3,07
Servizi di Pubblica Utilità	13,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,93**
Stati Uniti	4,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,18**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	91,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,89**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,87
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	57,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161			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%

See disclosures for more details

© 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 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 Azionari Italia A

Data Inizio Gestione	01/10/2010	Inc/Acc	Acc
NAV (11/11/2026)	EUR 39,59	ISIN	IT0001023628
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	228,21 EUR		

See disclosures for more details

© 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 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.