

# Investimenti Azionari Italia C

## 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

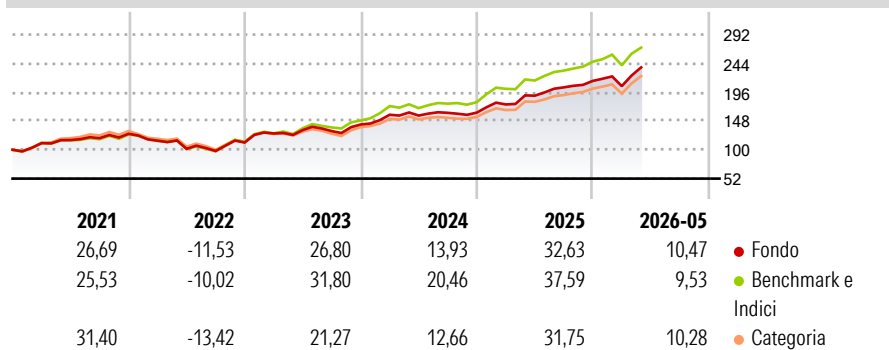
Il Fondo attua una politica di investimento nel rispetto delle caratteristiche, delle limitazioni e dei divieti previsti dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio (PIR) dalla stessa definiti, costituiti fino al 31 dicembre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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	94,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

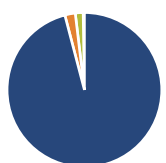
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	21,72	18,22	24,06	2026	-4,06	-	-	-
6-Mesi	15,05	13,78	16,52	2025	8,42	8,31	7,30	5,26
1-Anno	32,22	30,50	31,78	2024	11,45	-0,85	2,91	0,19
3-Anni Ann.ti	23,84	28,44	24,19	2023	13,46	4,43	-1,22	8,33
5-Anni Ann.ti	16,08	18,93	15,47	2022	-9,12	-11,75	-3,47	14,28
10-Anni Ann.ti	12,89	15,08	13,04					

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



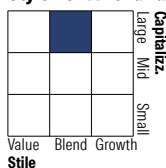
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,43  
2,19  
1,65  
-0,26

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

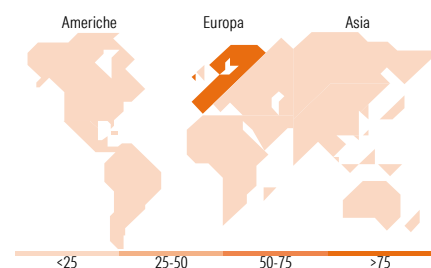
Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

#### Fondo

31,98  
29,32  
24,69  
8,60  
5,42

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 19.748,28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,65
Intesa Sanpaolo	🏦	8,74
Enel SpA	💡	7,13
Amundi FTSE MIB ETF Dist	—	4,14
Generali	🏠	4,05
Eni SpA	🔥	3,84
Prysmian SpA	⚙️	3,67
STMicroelectronics NV	💻	3,48
Ferrari NV	🏎️	3,01
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		166
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,27</b>
Materie Prime	1,26
Beni di Consumo Ciclici	10,49
Finanza	38,37
Immobiliare	0,15
<b>Sensibile</b>	<b>30,55</b>
Telecomunicazioni	2,34
Energia	5,31
Beni Industriali	14,45
Tecnologia	8,45
<b>Difensivo</b>	<b>19,18</b>
Beni Difensivi	1,48
Salute	3,55
Servizi di Pubblica Utilità	14,15

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,28</b>
Stati Uniti	4,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,88</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	91,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,84</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,84
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
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 prodotte; (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 C

---

Data Inizio Gestione	01/10/2010	Inc/Acc	Acc
NAV (23/06/2026)	EUR 45,13	ISIN	IT0004941644
Patrimonio Netto (Mln)	221,98 EUR		

(31/05/2026)