

# Investimenti Azionari Italia C

## 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

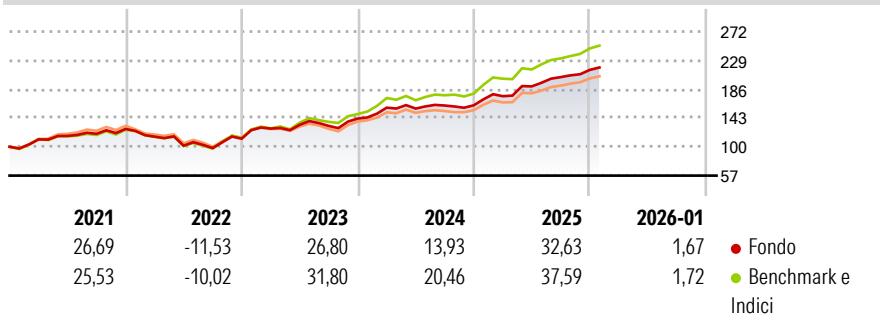
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,21	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	94,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,11	4,07	5,94
6-Mesi	11,31	11,28	12,55
1-Anno	26,68	28,26	28,27
3-Anni Ann.ti	19,98	25,34	21,09
5-Anni Ann.ti	15,93	19,30	16,55
10-Anni Ann.ti	13,49	13,62	13,09

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

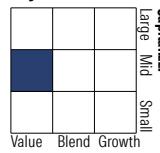
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,42	8,31	7,30	5,26
2024	11,45	-0,85	2,91	0,19
2023	13,46	4,43	-1,22	8,33
2022	-9,12	-11,75	-3,47	14,28

### Portafoglio 31/01/2026



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Banking	9,71
Intesa Sanpaolo	Banking	9,35
Enel SpA	Utilities	6,90
Generali	Banking	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	Banking	2,72
Banca Monte dei Paschi di... %	Banking	2,62
Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,14
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		170
Numeri Complessivi 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

### Ripartizione Geografica %

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)	57,35 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	16/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	Davide Albani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

## Investimenti Azionari Italia C

Data Inizio Gestione	01/10/2010	Inc/Acc	Acc
NAV (11/02/2026)	EUR 40,60	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	225,47 EUR		IT0004941644
(31/01/2026)			