

# Investimenti Azionari Italia C

## 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

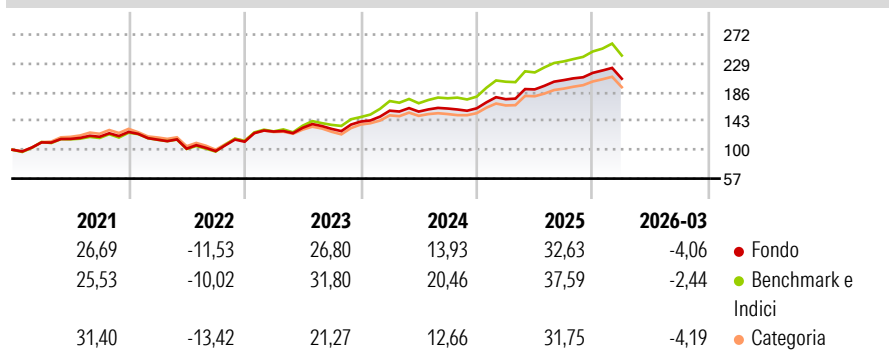
Il Fondo attua una politica di investimento nel rispetto delle caratteristiche, delle limitazioni e dei divieti previsti dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio (PIR) dalla stessa definiti, costituiti fino al 31 dicembre 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	-3,59	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,44
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

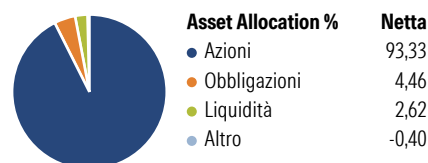
### Rendimenti



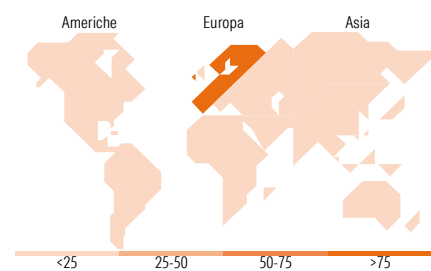
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	3,21	2,47	2026	-4,06	-	-	-
6-Mesi	10,28	13,03	11,72	2025	8,42	8,31	7,30	5,26
1-Anno	32,67	35,74	34,85	2024	11,45	-0,85	2,91	0,19
3-Anni Ann.ti	19,58	25,45	21,18	2023	13,46	4,43	-1,22	8,33
5-Anni Ann.ti	14,81	18,28	15,61	2022	-9,12	-11,75	-3,47	14,28
10-Anni Ann.ti	11,99	12,76	11,71					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione	Giant	34,31
Large	Large	22,94
Mid	Medium	25,70
Small	Small	11,12
Value	Micro	5,93
Blend	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Growth	Ave Mkt Cap EUR	15.849,27
Stile		



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	8,49
Intesa Sanpaolo	🏦	8,44
Enel SpA	💡	7,46
Eni SpA	🔥	4,28
Generali	🏠	3,92
Ferrari NV	🏎️	3,14
Amundi FTSE MIB ETF Dist	—	3,04
BPER Banca SpA	🏦	2,79
Prysmian SpA	⚙️	2,65
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>50,93</b>
Materie Prime	1,26
Beni di Consumo Ciclici	11,80
Finanza	37,69
Immobiliare	0,18
<b>Sensibile</b>	<b>28,39</b>
Telecomunicazioni	2,48
Energia	5,86
Beni Industriali	13,98
Tecnologia	6,06
<b>Difensivo</b>	<b>20,68</b>
Beni Difensivi	2,51
Salute	3,46
Servizi di Pubblica Utilità	14,71

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,55</b>
Stati Uniti	4,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,18</b>
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	92,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,28</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergente	0,21

### Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/03/2026)		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 <small>(15/04/2026)</small>	EUR 40,89	ISIN	IT0004941644
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	210,86 EUR		