Investimenti Azionari Italia C

Categoria Morningstar™
Azionari Italia

Benchmark Morningstar
Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

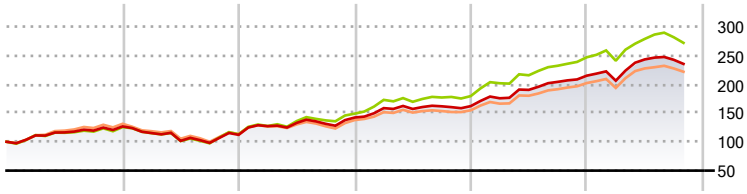
Benchmark Dichiarato
5% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months, 72.5% Bloomberg Italia 40 TR TR EUR, 20% Bloomberg Italia Mid 60 TR TR EUR, 2.5% Bloomberg Italia Small 20 TR TR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,69	-11,53	26,80	13,93	32,63	9,51
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	-1,42	3Y Sharpe Ratio	1,60
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	93,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	Med

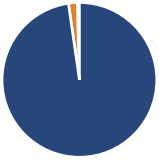
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,67	-2,94	-3,85
6-Mesi	8,12	7,62	7,41
1-Anno	16,25	17,12	18,00
3-Anni Ann.ti	23,05	26,35	24,65
5-Anni Ann.ti	13,92	17,63	14,69
10-Anni Ann.ti	13,41	14,66	13,65

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

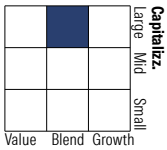
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,06	17,95	-0,31	-
2025	8,42	8,31	7,30	5,26
2024	11,45	-0,85	2,91	0,19
2023	13,46	4,43	-1,22	8,33
2022	-9,12	-11,75	-3,47	14,28

Portafoglio 31/10/2026



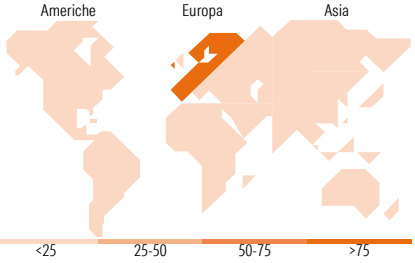
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,02
Obbligazioni	1,83
Liquidità	0,30
Altro	-0,15

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)	39,89 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	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 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 C

Data Inizio Gestione	01/10/2010	Inc/Acc	Acc
NAV (12/11/2026)	EUR 45,19	ISIN	IT0004941644
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.