

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

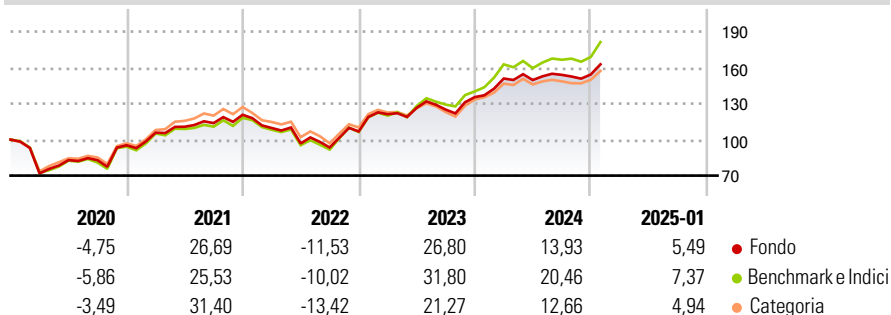
Investimento principale in strumenti finanziari azionari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Gli investimenti obbligazionari o monetari sono consentiti fino ad un massimo del 20%. È consentito l'investimento in depositi bancari. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altre società appartenenti al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi nonché in conti correnti. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,31	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	16,29
3Y R-Squared	97,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,87	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	5,97	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,71	16,87	14,71	2024	11,45	-0,85	2,91	0,19
1-Anno	18,38	27,15	21,73	2023	13,46	4,43	-1,22	8,33
3-Anni Ann.ti	10,84	16,41	12,09	2022	-9,12	-11,75	-3,47	14,28
5-Anni Ann.ti	10,31	12,55	10,80	2021	11,04	4,66	2,75	6,09
10-Anni Ann.ti	8,54	8,47	7,67					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

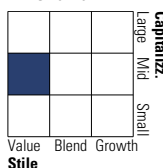
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,43
● Obbligazioni	6,50
● Liquidità	2,44
● Altro	-0,36

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

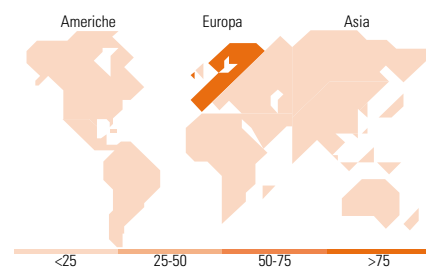
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,28
Large	33,75
Medium	25,16
Small	11,29
Micro	6,52

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	12.414,81



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	8,36
Intesa Sanpaolo	🏦	8,17
Enel SpA	💡	7,45
Ferrari NV	🏎️	5,62
Generali	🏠	3,88
Eni SpA	🔥	3,80
Stellantis NV	🚗	2,99
Prysmian SpA	⚙️	2,40
STMicroelectronics NV	💻	2,07
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,52
🏠 Materie Prime	0,80
🛒 Beni di Consumo Ciclici	18,27
🏠 Finanza	35,83
🏠 Immobiliare	0,63
Sensibile	24,87
📞 Telecomunicazioni	1,75
⚡ Energia	5,85
⚙️ Beni Industriali	11,88
💻 Tecnologia	5,39
Difensivo	19,61
🏠 Beni Difensivi	2,14
🏥 Salute	2,87
💡 Servizi di Pubblica Utilità	14,60

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 31,23	ISIN	IT0004941644
Patrimonio Netto (Mln)	165,26 EUR		
(31/12/2024)			