

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

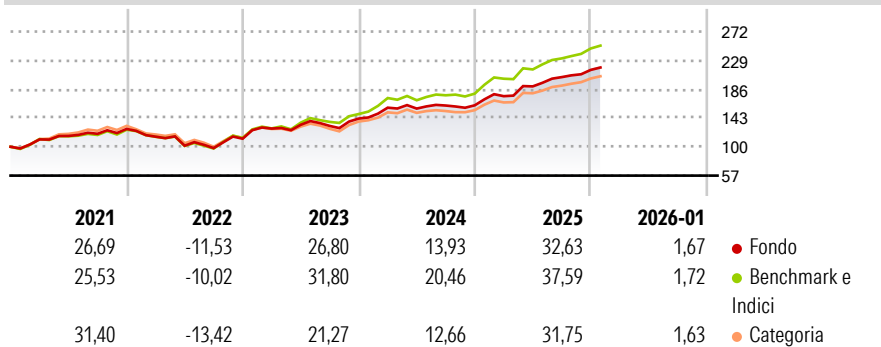
Il Fondo attua una politica di investimento nel rispetto delle caratteristiche, delle limitazioni e dei divieti previsti dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio (PIR) dalla stessa definiti, costituiti fino al 31 dicembre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

Rendimenti

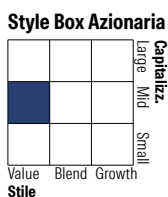
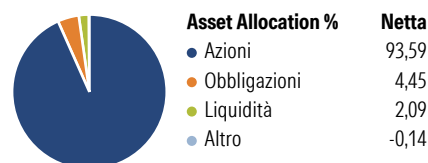


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,11	4,07	5,94
6-Mesi	11,31	11,28	12,55
1-Anno	26,68	28,26	28,27
3-Anni Ann.ti	19,98	25,34	21,09
5-Anni Ann.ti	15,93	19,30	16,55
10-Anni Ann.ti	13,49	13,62	13,09

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

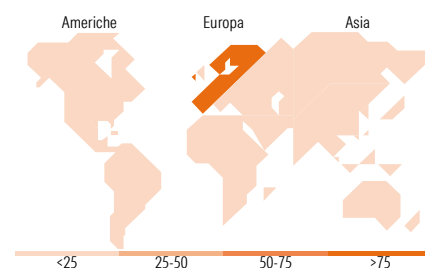
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,42	8,31	7,30	5,26
2024	11,45	-0,85	2,91	0,19
2023	13,46	4,43	-1,22	8,33
2022	-9,12	-11,75	-3,47	14,28

Portafoglio 31/01/2026



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,34
Large	27,81
Medium	25,60
Small	10,63
Micro	6,63

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	16.222,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,71
Intesa Sanpaolo	🏦	9,35
Enel SpA	💡	6,90
Generali	🏠	3,71
Amundi FTSE MIB ETF Dist	—	3,56
Ferrari NV	🚗	2,98
Eni SpA	🔥	2,84
Prysmian SpA	⚙️	2,75
BPER Banca SpA	🏦	2,72
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,81
Materie Prime	0,89
Beni di Consumo Ciclici	11,94
Finanza	40,78
Immobiliare	0,21
Sensibile	26,16
Telecomunicazioni	2,46
Energia	4,19
Beni Industriali	14,43
Tecnologia	5,08
Difensivo	20,02
Beni Difensivi	2,71
Salute	3,71
Servizi di Pubblica Utilità	13,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,36
Stati Uniti	4,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,67
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	93,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	0,23

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	IT0004941644
Patrimonio Netto (Mln)	225,47 EUR		
^(31/01/2026)			