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,

Morningstar Rating™

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

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 Rischie	0			
3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	1,46	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,09	
3Y R-Squared	95,31	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 260 220 180 140 100 60 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 26,69 26,80 13,93 28,63 Fondo -4,75-11,53 25,53 -10,02 31,80 20,46 33,09 • Benchmark e -5,86 Indici -3,49 31,40 -13,42 21,27 12,66 28,06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,81	4,69	5,20	Trimestrali %				
6-Mesi	8,87	9,67	7,72	2025	8,42	8,31	7,30	-
1-Anno	27,82	32,27	28,10	2024	11,45	-0,85	2,91	0,19
3-Anni Ann.ti	21,86	27,71	21,41	2023	13,46	4,43	-1,22	8,33
5-Anni Ann.ti	16,20	19,35	15,37	2022	-9,12	-11,75	-3,47	14,28
10-Anni Ann.ti	9,55	10,02	8,09	2021	11,04	4,66	2,75	6,09

9

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,64
Large	27,02
Medium	28,19
Small	9,97
Micro	7,17





Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
UniCredit SpA		9,04
Intesa Sanpaolo	#	8,84
Enel SpA		6,93
Ferrari NV	~	3,64
Generali		3,63
Eni SpA	0	2,87
Amundi FTSE MIB ETF Dist	_	2,63
Prysmian SpA	‡	2,45
BPER Banca SpA	#	2,35
Leonardo SpA Az nom Post	‡	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	171
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	53,38
🚣 Materie Prime	0,88
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,34
🚅 Finanza	37,86
	0,29
₩ Sensibile	26,24
Telecomunicazioni	2,47
∆ Energia	4,30
Beni Industriali	14,04
Tecnologia	5,43
→ Difensivo	20,38
🔚 Beni Difensivi	2,94
■ Salute	3,70
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	13,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,13
Stati Uniti	5,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,99
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	92,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	0,35

Anagrafica					
Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	52,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(28/11/2025)		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 (05/12/2025)
 EUR 38,39
 ISIN
 IT0004941644

 Patrimonio Netto (MIn)
 212,03 EUR
 TO004941644

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)

