

Investimenti Bilanciati Italia A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months,
50% Bloomberg EuroAgg, 20% Bloomberg
Series-E Italy Govt 1-5 Yr, 20% Bloomberg
Italia 120 PIR TR TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

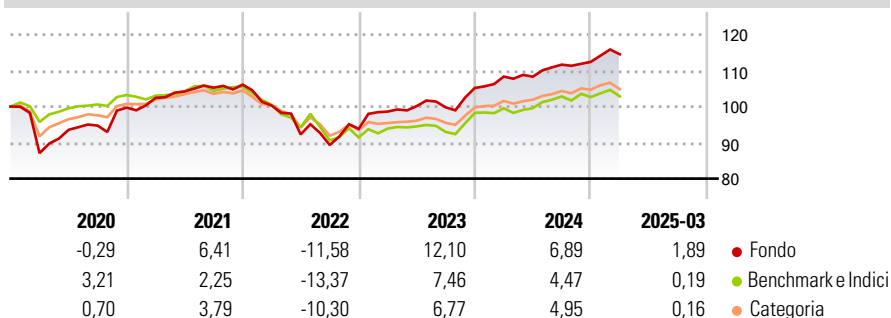
Il Fondo attua una politica di investimento nel rispetto delle caratteristiche, delle limitazioni e dei divieti previsti dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e successive modifiche e rientra tra gli "investimenti qualificati" destinati ai piani individuali di risparmio (PIR) dalla stessa definiti. Investimento principale in strumenti finanziari azionari, obbligazionari e monetari, denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Gli investimenti azionari sono consentiti fino ad un massimo del 40%. Gli investimenti obbligazionari o monetari sono consentiti fino ad un massimo del 90%. È consentito l'investimento in depositi bancari. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Investimento residuale in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,62	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	76,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	-0,43	-2,18	2025	1,89	-	-	-
6-Mesi	1,56	-0,48	-1,85	2024	3,00	-0,03	3,09	0,68
1-Anno	6,31	4,18	2,27	2023	5,12	1,53	-0,35	5,40
3-Anni Ann.ti	4,59	1,11	0,85	2022	-5,49	-7,98	-3,18	5,01
5-Anni Ann.ti	5,22	1,09	1,88	2021	2,72	1,74	1,01	0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

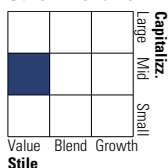
Portafoglio 31/03/2025



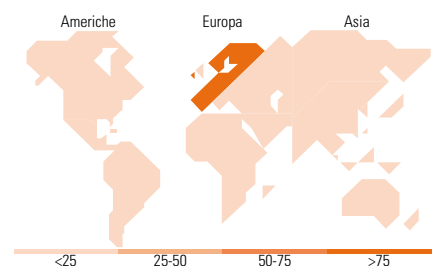
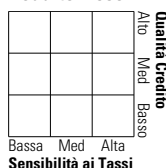
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	21,89
● Obbligazioni	72,31
● Liquidità	6,16
● Altro	-0,36

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	2,15
Intesa Sanpaolo	🏦	2,09
Webuild SPA	—	1,92
Enel SpA	⚡	1,64
Eni SpA	—	1,63
ERG S.p.A.	—	1,28
UniCredit S.p.A.	—	1,20
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	1,15
Italgas SpA	—	1,15
Anima Holding SPA	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		142
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🏞️ Ciclico	55,22
🏠 Sensibile	25,61
🛡️ Difensivo	19,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,06
🏢 Societario	91,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,85
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,69
Stati Uniti	5,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,76
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,56
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Pietro Fotia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/08/2020	Inc/Acc	Acc		

Investimenti Bilanciati Italia A

NAV (16/04/2025)	EUR 11,96	ISIN	IT0005244501
Patrimonio Netto (Mln)	78,62 EUR		

(31/03/2025)