

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

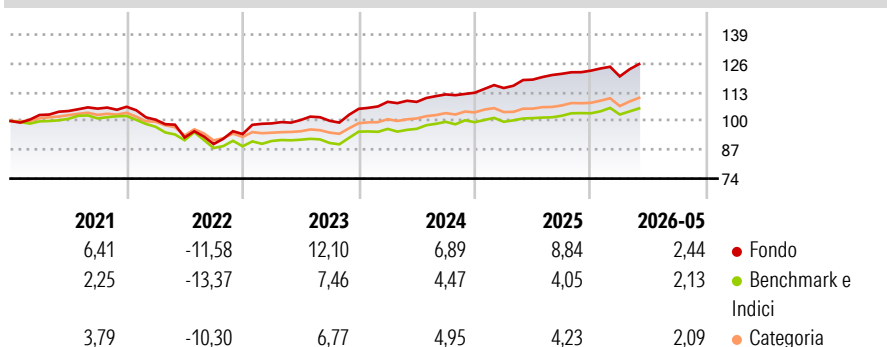
Il Fondo attua una politica di investimento nel rispetto delle caratteristiche, delle limitazioni e dei divieti previsti dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e successive modifiche e rientra tra gli "investimenti qualificati" destinati ai piani individuali di risparmio (PIR) dalla stessa definiti. Investimento 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	3,21	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	75,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

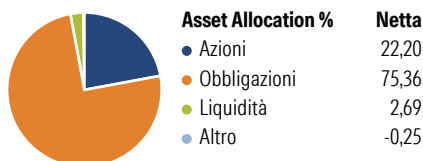
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	3,58	4,10	2026	-2,11	-	-	-
6-Mesi	3,58	2,75	3,07	2025	1,89	3,31	2,20	1,17
1-Anno	7,21	5,03	6,00	2024	3,00	-0,03	3,09	0,68
3-Anni Ann.ti	8,28	5,11	5,48	2023	5,12	1,53	-0,35	5,40
5-Anni Ann.ti	3,86	1,05	1,55	2022	-5,49	-7,98	-3,18	5,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

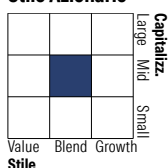
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

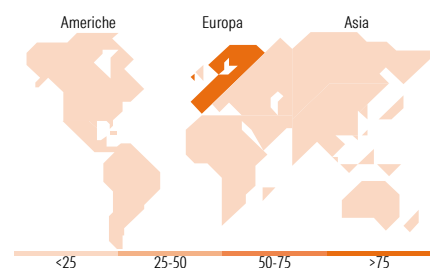


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	2,07
Intesa Sanpaolo	🏦	1,95
Enel SpA	💡	1,94
Webuild SPA	—	1,49
European Union	—	1,31
Banca Monte dei Paschi di...	—	1,28
ERG S.p.A.	—	1,25
Mediobanca - Banca di...	—	1,23
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,17
Eni SpA	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	49,16
📈 Sensibile	30,14
🛡️ Difensivo	20,71

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	6,24
⚙️ Societario	90,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,44
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	4,01
Stati Uniti	4,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,01
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	92,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Informazione	Valore	Informazione	Valore	Informazione	Valore
Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(29/05/2026)		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		

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 prodotte; (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 Bilanciati Italia A

NAV (25/06/2026)

EUR 13,28

ISIN

IT0005244501

Patrimonio Netto (Mln)

102,12 EUR

(31/05/2026)