

# Investimenti Bilanciati Italia PIR

## 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

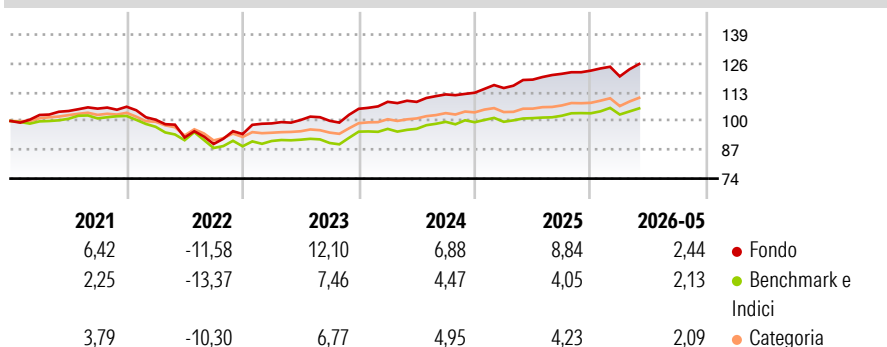
Il Fondo attua una politica di investimento nel rispetto delle caratteristiche, delle limitazioni e dei divieti previsti dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e successive modifiche e rientra tra gli "investimenti qualificati" destinati ai piani individuali di risparmio (PIR) dalla stessa definiti. Investimento 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	75,60	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	-2,12	-	-	-
6-Mesi	3,58	2,75	3,07	2025	1,89	3,30	2,21	1,17
1-Anno	7,21	5,03	6,00	2024	3,00	-0,04	3,10	0,68
3-Anni Ann.ti	8,28	5,11	5,48	2023	5,11	1,54	-0,35	5,40
5-Anni Ann.ti	3,87	1,05	1,55	2022	-5,49	-7,98	-3,18	5,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

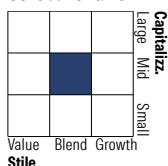
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

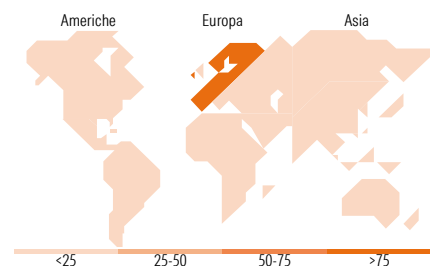
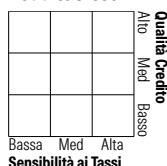
22,20  
75,36  
2,69  
-0,25

### 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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,01</b>
Stati Uniti	4,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>93,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,98</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	2,98
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	88,43 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	1,60%
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 PIR

NAV (25/06/2026)

EUR 13,29

ISIN

IT0005244535

Patrimonio Netto (Mln)

102,12 EUR

(31/05/2026)