Investimenti Bilanciati Italia PIR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

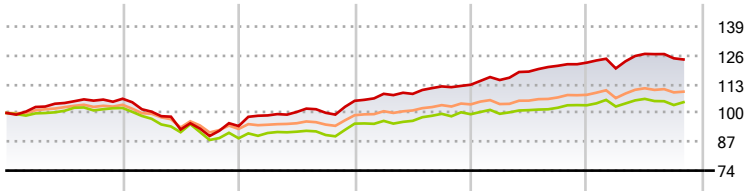
Benchmark Dichiarato
10% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months, 50% Bloomberg EuroAgg, 20% Bloomberg Series-E Italy Govt 1-5 Yr, 20% Bloomberg Italia 120 PIR TR TR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,42	-11,58	12,10	6,88	8,84	1,17
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,55	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	70,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

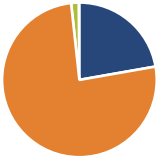
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,48	-0,97	-0,96
6-Mesi	1,54	0,75	1,44
1-Anno	2,61	1,70	2,62
3-Anni Ann.ti	7,71	5,07	5,40
5-Anni Ann.ti	3,24	0,49	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,12	5,46	-1,59	-
2025	1,89	3,30	2,21	1,17
2024	3,00	-0,04	3,10	0,68
2023	5,11	1,54	-0,35	5,40
2022	-5,49	-7,98	-3,18	5,00

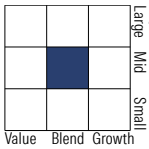
Portafoglio 31/10/2026



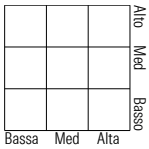
Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,30
Obbligazioni	76,25
Liquidità	1,59
Altro	-0,14

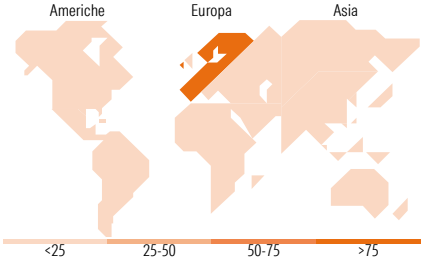
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA		2,13
Enel SpA		1,98
Intesa Sanpaolo		1,86
Mediobanca - Banca di...	—	1,44
Snam S.p.A.	—	1,41
Webuild SPA	—	1,38
Mundys S.p.A	—	1,34
European Union	—	1,27
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,13
Eni SpA	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,56
Sensibile	31,57
Difensivo	18,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,80
Societario	92,41
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,79
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,07**
Stati Uniti	4,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,23**
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	92,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,70**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	90,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161			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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Investimenti Bilanciati Italia PIR

NAV (12/11/2026)	EUR 13,16	ISIN	IT0005244535
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	104,74 EUR		

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 prodotto; (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.