

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

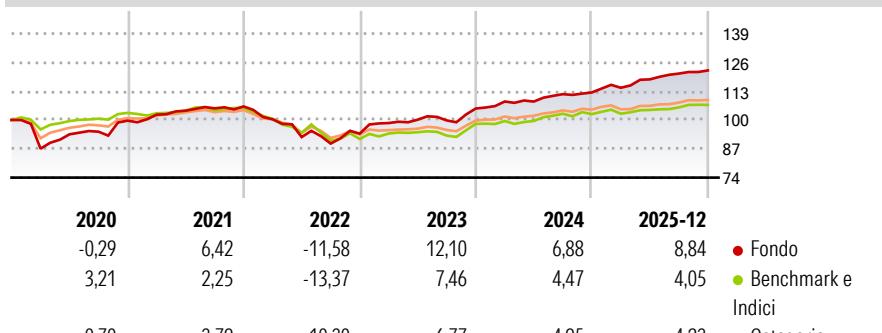
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,06	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	4,17
3Y R-Squared	66,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	0,84	0,98
6-Mesi	2,87	2,76	3,12
1-Anno	8,45	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	7,90	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	4,46	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

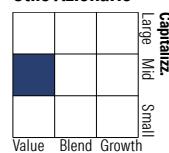
Portafoglio 31/12/2025



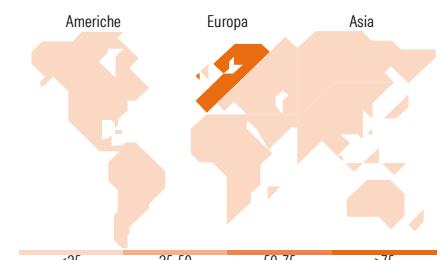
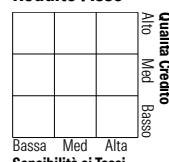
Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,39
Obbligazioni	73,34
Liquidità	4,64
Altro	-0,37

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Intesa Sanpaolo	2,00	
UniCredit SpA	1,99	
Enel SpA	1,90	
Webuild SPA	1,62	
European Union	1,42	
ERG S.p.A.	1,35	
Mediobanca - Banca di...	1,33	
Intesa Sanpaolo S.p.A.	1,28	
Eni SpA	1,26	
Italy (Republic Of)	1,08	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,23	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	138	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	153	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,40
Sensibile	27,42
Diffensivo	22,18

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,95
Societario	88,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,95
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,46
Europa	93,25
Asia	2,29
America	4,46
Europa	92,94
Asia	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Regno Unito	0,30
Europa Occidentale - Euro	92,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,78
Asia - Emergenti	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	82,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/12/2025)		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	1,60%
Nome del Gestore	Pietro Fotia	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/08/2020	Inc/Acc	Acc		

Investimenti Bilanciati Italia PIR

NAV (29/01/2026)

EUR 12,94

ISIN

IT0005244535

Patrimonio Netto (Mln)

93,62 EUR

(31/12/2025)