

# 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

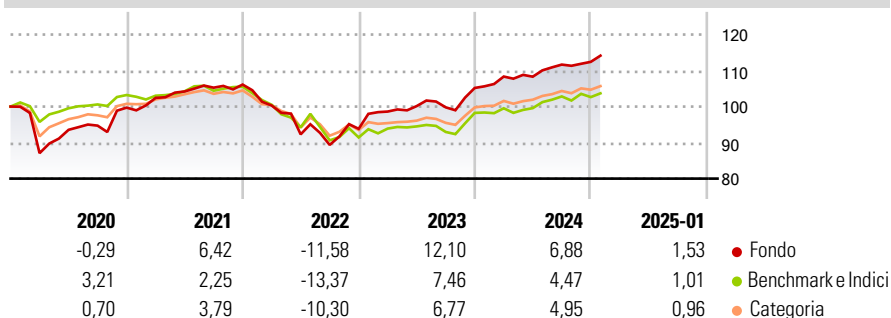
Il Fondo attua una politica di investimento nel rispetto delle caratteristiche, delle limitazioni e dei divieti previsti dalla Legge 11 dicembre 2016 n.232 e successive modifiche e rientra tra gli "investimenti qualificati" destinati ai piani individuali di risparmio (PIR) dalla stessa definiti. Investimento 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	2,92	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	76,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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

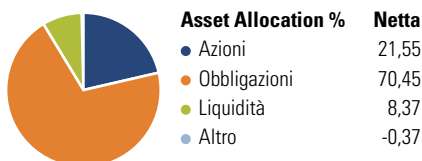
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,59	2,74	3,38	2024	3,00	-0,04	3,10	0,68
1-Anno	8,28	5,81	6,29	2023	5,11	1,54	-0,35	5,40
3-Anni Ann.ti	3,10	0,45	1,07	2022	-5,49	-7,98	-3,18	5,00
5-Anni Ann.ti	2,65	0,50	0,99	2021	2,72	1,74	1,01	0,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

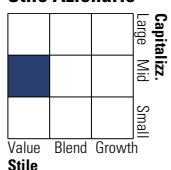
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

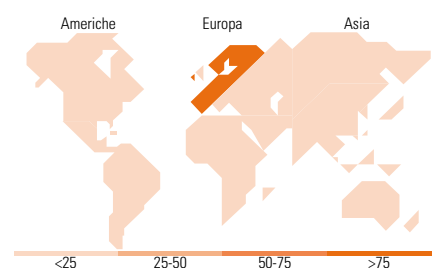
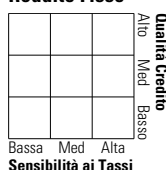


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	🏠	2,02
Webuild SPA	—	2,00
UniCredit SpA	🏦	1,98
Intesa Sanpaolo	🏦	1,96
Unipol Gruppo SpA	—	1,75
Eni SpA	—	1,70
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,46
ENEL Finance International...	—	1,39
ERG S.p.A.	—	1,34
Italgas SpA	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	54,15
📈 Sensibile	25,00
🛡️ Difensivo	20,85

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,93
⚙️ Societario	88,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,75
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	69,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/01/2025)		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	Davide Albani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2017	Inc/Acc	Acc		

# Investimenti Bilanciati Italia PIR

NAV (03/02/2025)	EUR 11,99	ISIN	IT0005244535
Patrimonio Netto (Mln)	75,81 EUR		
(31/12/2024)			