### **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

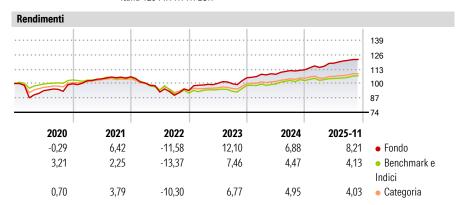
#### Morningstar Rating™

\*\*\*\*

#### **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	4,20	3Y Sharpe Ratio	1,23			
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	4,35			
3Y R-Squared	68,51	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	1,61	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,96	2,15	2,59	2025	1,89	3,30	2,21	-
1-Anno	8,06	2,49	2,46	2024	3,00	-0,04	3,10	0,68
3-Anni Ann.ti	8,41	4,17	4,58	2023	5,11	1,54	-0,35	5,40
5-Anni Ann.ti	4,17	0,74	1,62	2022	-5,49	-7,98	-3,18	5,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2	-	-	-	2021	2,72	1,74	1,01	0,81

#### Portafoglio 30/11/2025



# Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitaliz Sma

Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

50,38

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
Enel SpA		2,07
Intesa Sanpaolo		1,88
UniCredit SpA	<b>₽</b>	1,80
Webuild SPA	_	1,64
European Union	_	1,49
ERG S.p.A.	_	1,38
Mediobanca - Banca di	_	1,35
Eni SpA	_	1,28
UniCredit S.p.A.	_	1,12
Italy (Republic Of)	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	139
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	153

✓ Sensibile	27,39		
→ Difensivo	22,24		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	5,55		
Societario	90,10		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	4,36		
Derivati	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,81
Stati Uniti	4,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,21
Regno Unito	0,32
Europa Occidentale - Euro	92,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	0,50

Anagrafica					
Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	81,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(28/11/2025)		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 (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) EUR 12,78 92,04 EUR IT0005244535



