

Investimenti Azionari Italia PIR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months,
67.5% Bloomberg Italia 40 TR TR EUR, 20%
Bloomberg Italia Mid 60 TR TR EUR, 2.5%
Bloomberg Italia Small 20 TR TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

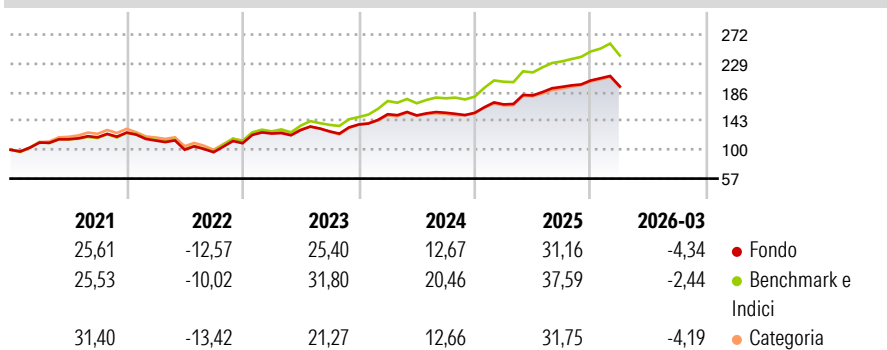
Il Fondo attua una politica di investimento nel rispetto delle caratteristiche, delle limitazioni e dei divieti previsti dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio (PIR) dalla stessa definiti, costituiti fino al 31 dicembre 2018 nonché a decorrere dal 1° gennaio 2020. Investimento principale in strumenti finanziari azionari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Gli investimenti obbligazionari o monetari sono consentiti fino ad un massimo del 20%. È consentito l'investimento in depositi bancari fino al 10%. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,74	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	3,21	2,47	2026	-4,34	-	-	-
6-Mesi	9,66	13,03	11,72	2025	8,11	8,02	7,00	4,97
1-Anno	31,19	35,74	34,85	2024	11,17	-1,14	2,61	-0,08
3-Anni Ann.ti	18,25	25,45	21,18	2023	13,15	4,15	-1,51	8,04
5-Anni Ann.ti	13,57	18,28	15,61	2022	-9,38	-12,03	-3,76	13,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

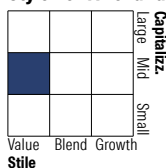
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



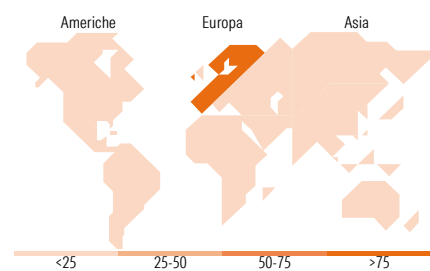
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,33
● Obbligazioni	4,46
● Liquidità	2,62
● Altro	-0,40

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,31
Large	22,94
Medium	25,70
Small	11,12
Micro	5,93

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.849,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	8,49
Intesa Sanpaolo	🏦	8,44
Enel SpA	💡	7,46
Eni SpA	🔥	4,28
Generali	🏠	3,92
Ferrari NV	🏎️	3,14
Amundi FTSE MIB ETF Dist	—	3,04
BPER Banca SpA	🏦	2,79
Prysmian SpA	⚙️	2,65
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,93
🏠 Materie Prime	1,26
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,80
🏦 Finanza	37,69
🏠 Immobiliare	0,18
Sensibile	28,39
📞 Telecomunicazioni	2,48
💡 Energia	5,86
⚙️ Beni Industriali	13,98
📱 Tecnologia	6,06
Difensivo	20,68
🛡️ Beni Difensivi	2,51
🏥 Salute	3,46
💡 Servizi di Pubblica Utilità	14,71

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,55
Stati Uniti	4,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,18
Regno Unito	0,16
Europa Occidentale - Euro	92,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,28
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,07
Asia - Emergente	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	110,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Davide Albani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

Investimenti Azionari Italia PIR

Data Inizio Gestione	01/10/2010	Inc/Acc	Acc
NAV <small>(15/04/2026)</small>	EUR 24,07	ISIN	IT0005244832
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	210,86 EUR		