

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

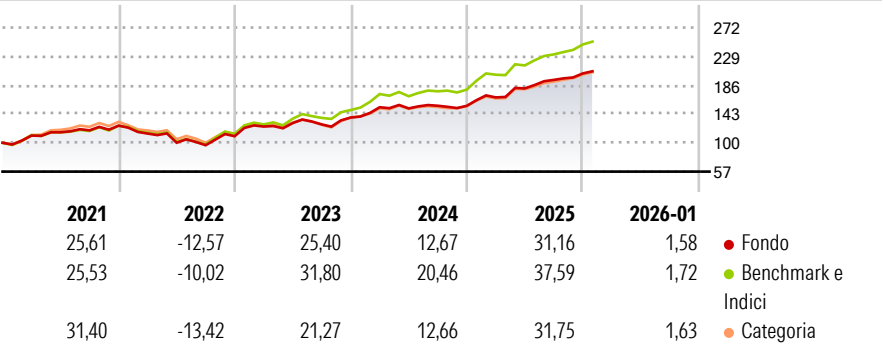
Il Fondo attua una politica di investimento nel rispetto delle caratteristiche, delle limitazioni e dei divieti previsti dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio (PIR) dalla stessa definiti, costituiti fino al 31 dicembre 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	-3,35	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	94,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

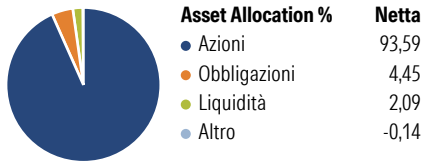


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,82	5,51	5,94
6-Mesi	10,69	12,74	12,55
1-Anno	25,28	28,76	28,27
3-Anni Ann.ti	18,65	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	14,68	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

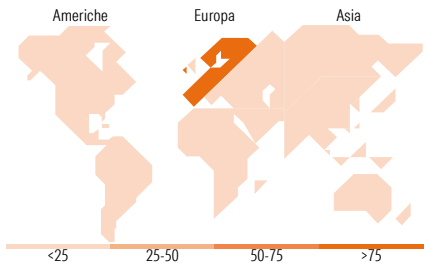
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,11	8,02	7,00	4,97
2024	11,17	-1,14	2,61	-0,08
2023	13,15	4,15	-1,51	8,04
2022	-9,38	-12,03	-3,76	13,96

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	29,34
			Large	27,81
			Medium	25,60
			Small	10,63
			Micro	6,63
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	16.222,05
				5



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,71
Intesa Sanpaolo	🏦	9,35
Enel SpA	💡	6,90
Generali	🏠	3,71
Amundi FTSE MIB ETF Dist	—	3,56
Ferrari NV	🚗	2,98
Eni SpA	🔥	2,84
Prysmian SpA	⚙️	2,75
BPER Banca SpA	🏦	2,72
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	53,81
🏠 Materie Prime	0,89
🚗 Beni di Consumo Ciclici	11,94
🏦 Finanza	40,78
🏠 Immobiliare	0,21
🌐 Sensibile	26,16
📞 Telecomunicazioni	2,46
🔥 Energia	4,19
⚙️ Beni Industriali	14,43
💻 Tecnologia	5,08
➡️ Difensivo	20,02
🏠 Beni Difensivi	2,71
🏥 Salute	3,71
💡 Servizi di Pubblica Utilità	13,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,36
Stati Uniti	4,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,67
Regno Unito	0,17
Europa Occidentale - Euro	93,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,97
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	116,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/01/2026)		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 ^(11/02/2026)	EUR 23,94	ISIN	IT0005244832
Patrimonio Netto (Mln)	225,47 EUR		
^(31/01/2026)			