

Investimenti Azionari Italia A

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

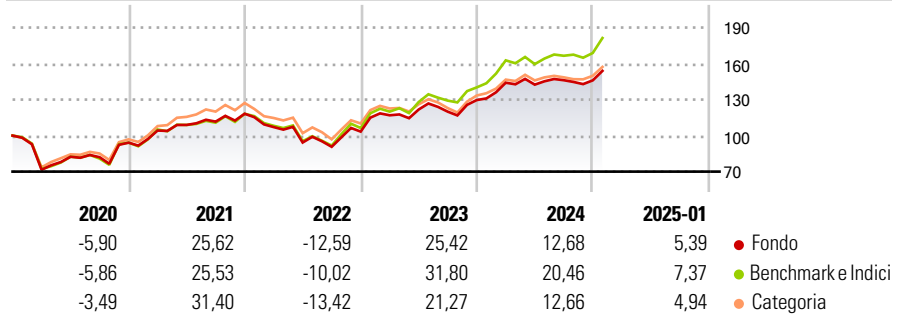
Investimento principale in strumenti finanziari azionari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Gli investimenti obbligazionari o monetari sono consentiti fino ad un massimo del 20%. È consentito l'investimento in depositi bancari. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Investimento residuale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altre società appartenenti al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi nonché in conti correnti. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,46	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	16,30
3Y R-Squared	97,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,66	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,09	16,87	14,71	2024	11,16	-1,13	2,61	-0,09
1-Anno	17,08	27,15	21,73	2023	13,15	4,15	-1,50	8,06
3-Anni Ann.ti	9,60	16,41	12,09	2022	-9,39	-12,03	-3,78	13,97
5-Anni Ann.ti	9,11	12,55	10,80	2021	10,76	4,46	2,53	5,89
10-Anni Ann.ti	7,43	8,47	7,67					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

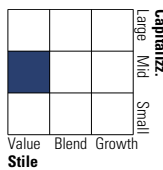


Asset Allocation %

Azioni	91,43
Obbligazioni	6,50
Liquidità	2,44
Altro	-0,36

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

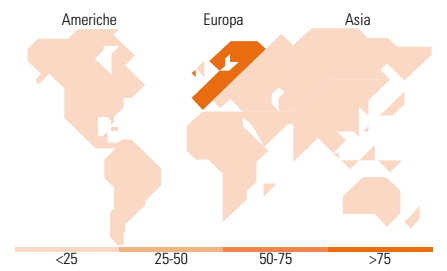
Stile

Mkt Cap %

Giant	23,28
Large	33,75
Medium	25,16
Small	11,29
Micro	6,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	12.414,8
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	8,36
Intesa Sanpaolo	🏦	8,17
Enel SpA	💡	7,45
Ferrari NV	🏎️	5,62
Generali	🏠	3,88
Eni SpA	🔥	3,80
Stellantis NV	🚗	2,99
Prysmian SpA	⚙️	2,40
STMicronelectronics NV	💻	2,07
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	55,52
Materie Prime	0,80
Beni di Consumo Ciclici	18,27
Finanza	35,83
Immobiliare	0,63
Sensibile	24,87
Telecomunicazioni	1,75
Energia	5,85
Beni Industriali	11,88
Tecnologia	5,39
Difensivo	19,61
Beni Difensivi	2,14
Salute	2,87
Servizi di Pubblica Utilità	14,60

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,73
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	39,41 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	21/02/1994	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Davide Albani	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

Investimenti Azionari Italia A

Data Inizio Gestione	01/10/2010	Inc/Acc	Acc
NAV (03/02/2025)	EUR 27,87	ISIN	IT0001023628
Patrimonio Netto (Mln)	165,26 EUR		

(31/12/2024)