

Investimenti Azionari Italia A

Categoria Morningstar™

Azione 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

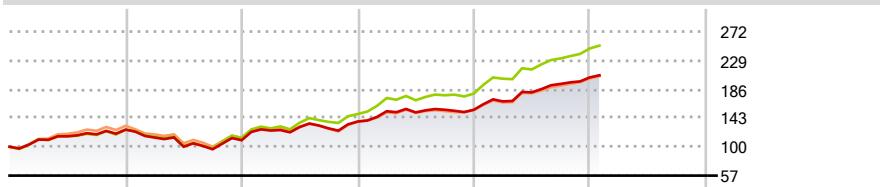
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
Fondo	25,62	-12,59	25,42	12,68	31,17	1,57	● Fondo
Benchmark e Indici	25,53	-10,02	31,80	20,46	37,59	1,72	● Benchmark e Indici
Categoria	31,40	-13,42	21,27	12,66	31,75	1,63	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,34	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	94,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

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	18,66	25,58	21,09
5-Anni Ann.ti	14,68	19,52	16,55
10-Anni Ann.ti	12,31	14,17	13,09

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

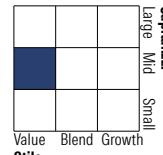
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	8,11	8,02	7,00	4,98
2024	11,16	-1,13	2,61	-0,09
2023	13,15	4,15	-1,50	8,06
2022	-9,39	-12,03	-3,78	13,97

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,59
● Obbligazioni	4,45
● Liquidità	2,09
● Altro	-0,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	29,34
Large	27,81
Medium	25,60
Small	10,63
Micro	6,63

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
5	16.222,0

Ripartizione Geografica %



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		170
Numeri 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 - Emergenti	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,55 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	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 (11/02/2026)	EUR 35,82	ISIN	
Patrimonio Netto (Mln)	225,47 EUR		IT0001023628
(31/01/2026)			