

# 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

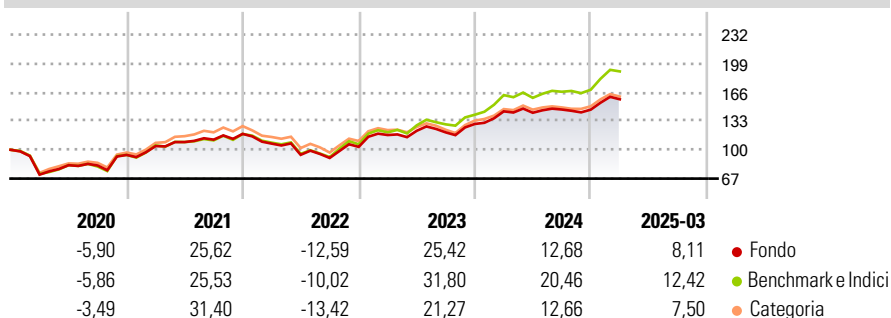
Investimento principale in strumenti finanziari azionari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Gli investimenti obbligazionari o monetari sono consentiti fino ad un massimo del 20%. È consentito l'investimento in depositi bancari. Il Fondo può investire in OICR collegati 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	-4,79	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	15,99
3Y R-Squared	97,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,90	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	0,53	0,51	1,35	2025	8,11	-	-	-
6-Mesi	2,76	4,57	3,25	2024	11,16	-1,13	2,61	-0,09
1-Anno	8,56	13,24	9,33	2023	13,15	4,15	-1,50	8,06
3-Anni Ann.ti	12,46	18,40	13,77	2022	-9,39	-12,03	-3,78	13,97
5-Anni Ann.ti	16,15	20,01	17,79	2021	10,76	4,46	2,53	5,89
10-Anni Ann.ti	5,96	7,24	5,59					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

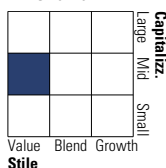
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,97  
6,33  
1,07  
-0,37

#### Style Box

##### Azionaria



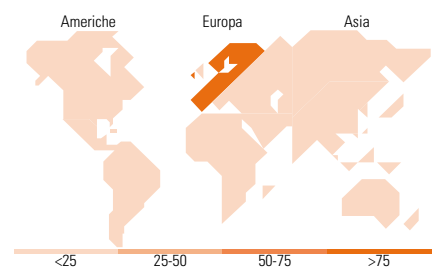
#### Stile

#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 28,03  
Large 26,47  
Medium 27,65  
Small 10,14  
Micro 7,71

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap EUR 13.206,01



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	9,49
Intesa Sanpaolo	🏦	9,13
Enel SpA	💡	7,25
Ferrari NV	🏎️	4,95
Generali	🏠	4,17
Eni SpA	🔥	3,63
Stellantis NV	🚗	2,24
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	2,15
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF...	—	1,97
Prismian SpA	⚙️	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>56,58</b>
Materie Prime	1,58
Beni di Consumo Ciclici	16,17
Finanza	38,21
Immobiliare	0,62
<b>Sensibile</b>	<b>24,52</b>
Telecomunicazioni	2,05
Energia	5,50
Beni Industriali	11,80
Tecnologia	5,17
<b>Difensivo</b>	<b>18,90</b>
Beni Difensivi	2,28
Salute	3,22
Servizi di Pubblica Utilità	13,40

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,04</b>
Stati Uniti	6,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,30</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	92,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,66</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,66
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/03/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 27,55	ISIN	IT0001023628
Patrimonio Netto (Mln)	170,99 EUR		

(31/03/2025)