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%

Morningstar Rating™

Bloomberg Italia Mid 60 TR TR EUR, 2.5% Bloomberg Italia Small 20 TR TR EUR

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 Rischie	0			
3Y Alpha	-3,46	3Y Sharpe Ratio	1,36	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,09	
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-2,25	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 260 220 180 140 100 60 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 25,62 25,42 27,33 Fondo -5,90 -12,5912,68 25,53 -10,02 31,80 20,46 33,09 • Benchmark e -5,86 Indici -3,49 31,40 -13,42 21,27 12,66 28,06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,52	4,69	5,20	Trimestrali %				
6-Mesi	8,26	9,67	7,72	2025	8,11	8,02	7,00	-
1-Anno	26,41	32,27	28,10	2024	11,16	-1,13	2,61	-0,09
3-Anni Ann.ti	20,52	27,71	21,41	2023	13,15	4,15	-1,50	8,06
5-Anni Ann.ti	14,96	19,35	15,37	2022	-9,39	-12,03	-3,78	13,97
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/3	8,41 2025	10,02	8,09	2021	10,76	4,46	2,53	5,89

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,64
Large	27,02
Medium	28,19
Small	9,97
Micro	7,17





Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	#	9,04
Intesa Sanpaolo	•	8,84
Enel SpA		6,93
Ferrari NV	~	3,64
Generali	#	3,63
Eni SpA	8	2,87
Amundi FTSE MIB ETF Dist	_	2,63
Prysmian SpA	⇔	2,45
BPER Banca SpA	#	2,35
Leonardo SpA Az nom Post	‡	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	171
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	53,38
🚣 Materie Prime	0,88
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,34
🚅 Finanza	37,86
	0,29
₩ Sensibile	26,24
Telecomunicazioni	2,47
∆ Energia	4,30
Beni Industriali	14,04
Tecnologia	5,43
→ Difensivo	20,38
🔚 Beni Difensivi	2,94
■ Salute	3,70
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	13,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,13
Stati Uniti	5,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,99
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	92,54
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	0,35

Anagrafica					
Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	49,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(28/11/2025)		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 EUR 33,94 NAV (05/12/2025) IT0001023628

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)

ISIN 212,03 EUR

