Investimenti Azionari Italia PIR

FONDI COMUNI

POLITICA DI INVESTIMENTO

Fondo azionario che persegue l'obiettivo di un incremento del valore del capitale investito mediante investimenti in strumenti finanziari azionari denominati in euro, inclusi gli OICR specializzati in questi strumenti. Attua una politica di investimento nel rispetto della Legge 232/2016. Lo stile di gestione è attivo, con un contenuto livello di scostamento rispetto al benchmark.

SOSTENIBILITA'

8

Prodotto che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Art.8 del Regolamento SFDR. Per approfondimenti sulla sostenibilità si rimanda al sito www.sellasgr.it.

CARATTERISTICHE

Classe quota	Classe PIR
Destinatari	Clientela Retail e Professionale che sottoscrive direttamente con la SGR o tramite intermediari autorizzati al collocamento
Codice ISIN (portatore)	IT0005244832
Tipologia di investimento	Azionari Italia
Orizzonte temporale	5 anni
Parametro di riferimento (c.d. Benchmark)	72,5% Bloomberg Italia 40 Total Return; 20% Bloomberg Italia Mid 60 Total Return; 2,5% Bloomberg Italia Small 20 Total Return; 5% Bloomberg Euro TSYBills 0-3 Months
Destinazione dei proventi	Il prodotto è ad accumulazione dei proventi.
Valorizzazione del fondo (NAV)	Giornaliera
Valuta di denominazione	Euro
Gestori	Davide Albani, Riccardo Gherbezza

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

Data inizio collocamento	06/04/2017
Periodo di Collocamento	Collocamento in corso
Durata del prodotto	31/12/2050
Importo minimo di sottoscrizione (PIC)	500 Euro
Importo minimo di sottoscrizione (PAC)	50 Euro o multipli
Switch	Consentiti sia in entrata che in uscita

COSTI

Principali costi a carico del sottoscrittore	
Commissione di sottoscrizione	2%
Diritti fissi per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, switch	3 Euro (PIC) 0,75 Euro (PAC)
Principali costi a carico del Fondo	
Provvigione di gestione annua	1,825%
Commissione di performance	20% dell'overperformance rispetto al benchmark

Sono illustrati i principali costi del prodotto. Per il dettaglio completo e per comprendere l'impatto complessivo dei costi sull'importo dell'investimento e sui rendimenti attesi, si rimanda a Prospetto.

Investimenti Azionari Italia PIR

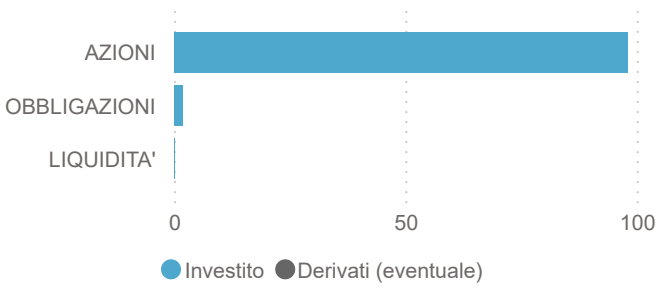
FONDI COMUNI

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

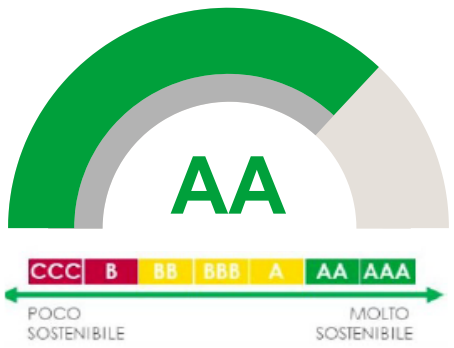
AUM Fondo (€)	228.210.043
AUM Classe (€)	[illegible]
N. titoli portafoglio	271
Modified Duration	0,07
Yield To Maturity (YTM)	0,09

ASSET ALLOCATION

Asset	%
AZIONI	98,0
OBBLIGAZIONI	1,8
LIQUIDITA'	0,2



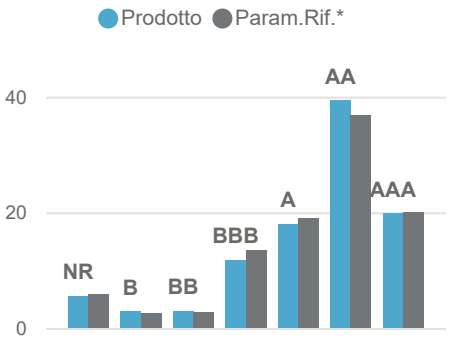
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	7.13	5.44	5.89
Param.Rif.*	7.13	5.53	5.91

RATING ESG ALLOCAZIONE (%)

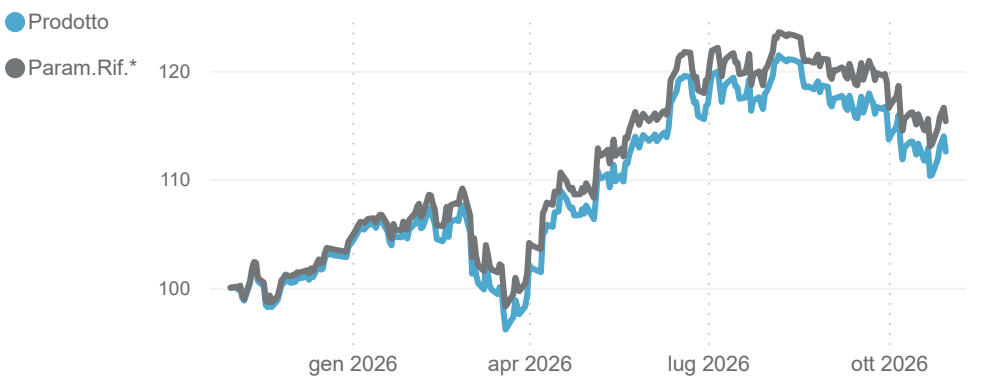


RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	12,54	15,35
3 ANNI	77,85	86,66
5 ANNI	78,39	94,41

(*) Param.Rif.= Benchmark

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

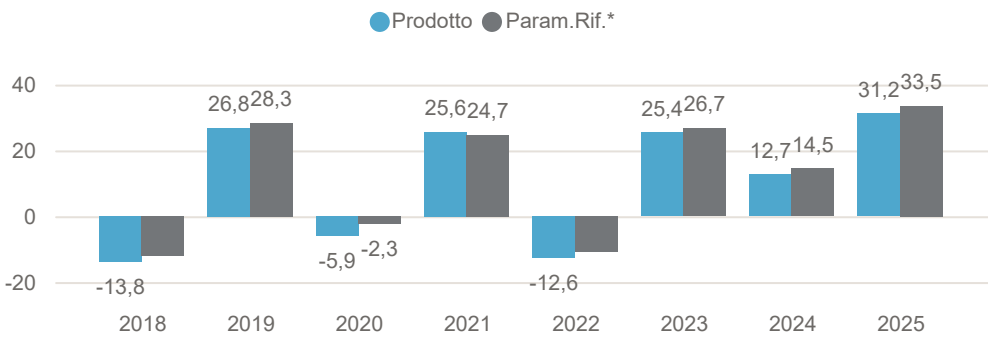


INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. L'appartenenza del Fondo a questa categoria è dovuta all'esposizione al mercato azionario italiano: il Fondo quindi risulta essere principalmente esposto al rischio di investimento sul mercato azionario. Informazioni complete sui rischi sono disponibili nella documentazione d'offerta

RENDIMENTI ANNI SOLARI (%)



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Dati di portafoglio e performance, espressi in percentuale, al 30/10/2026 . Fonte interna Sella SGR

Investimenti Azionari Italia PIR

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
ITALIA	95,7
EUROPA	3,1
EURO	0,6
USA	0,4

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
ITALIA	95,7
SVIZZERA	2,9
PAESI BASSI	0,6
STATI UNITI	0,4
REGNO UNITO	0,2

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	39,1
INDUSTRIA	16,4
UTILITÀ	13,5
CONSUMI NON CICLICI	10,2
ENERGIA	5,5
TECNOLOGIA	5,2
SALUTE	3,1

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	99,54
USD	0,42
GBP	0,03
CHF	0,01
DKK	0,00

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW	9,7
INTESA SANPAOLO BANCA	9,2
ENEL	7,1
ENI ORD.	4,7
ASSICURAZIONI GENERALI	4,4
FERRARI NV - EUR	3,5
PRYSMIAN SPA	3,1
AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF	2,9
STMICROELECTRONICS - MILANO	2,7
BPER BANCA SPA	2,6

Dati di portafoglio al 30/10/2026
Tutti i pesi del portafoglio sono in percentuale sul patrimonio. Le esposizioni azionarie includono l'effetto dei derivati azionari. Le esposizioni obbligazionarie, ad eccezione di YTM e Duration, non includono l'effetto dei derivati. Le esposizioni valutarie includono l'effetto dei derivati Forex.
Fonte interna Sella SGR.

L'investimento riguarda l'acquisizione di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali obbligazioni o azioni di una società, che sono solo le attività di proprietà del fondo. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.

Questa è una comunicazione di marketing.
Si prega di consultare il prospetto dell'OICVM e il documento contenente le informazioni chiave (KID), disponibili in lingua italiana, prima di prendere una decisione finale di investimento. Questi documenti, che descrivono anche i diritti degli investitori, possono essere consultati in qualsiasi momento e gratuitamente sul sito www.sellasgr.it e presso i Collocatori. È inoltre possibile richiederne copia cartacea alla Società di gestione del fondo.