

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. La Classe PIR rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR). Lo stile di gestione è attivo, con un contenuto livello di scostamento rispetto al benchmark.

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)	67,5% Bloomberg Italia 40 Total Return; 20% Bloomberg Italia Mid 60 Total Return; 2,5% Bloomberg Italia Small 20 Total Return; 10% 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

SOSTENIBILITA'



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

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

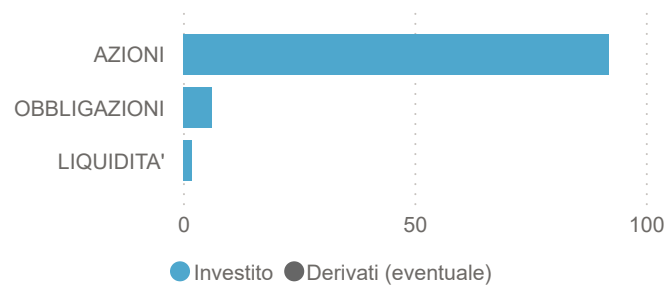
FONDI COMUNI

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

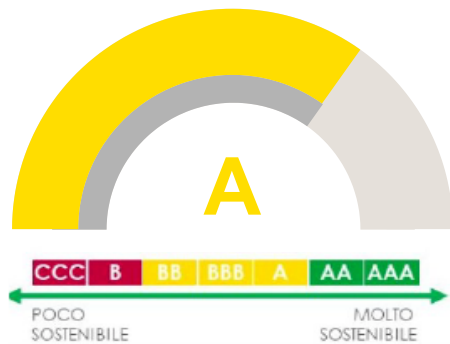
AUM Fondo (€)	174.665.369
AUM Classe (€)	95.644.965
N. titoli portafoglio	282
Modified Duration	0,38
Yield To Maturity (YTM)	0,11

ASSET ALLOCATION

Asset	%
AZIONI	91,9
OBBLIGAZIONI	6,3
LIQUIDITA'	1,9



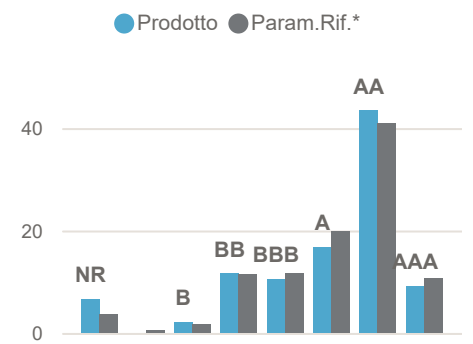
RATING ESG PRODOTTO



RATING ESG PILLAR

	E	S	G
Prodotto	6.74	5.36	5.77
Param.Rif.*	6.64	5.54	5.9

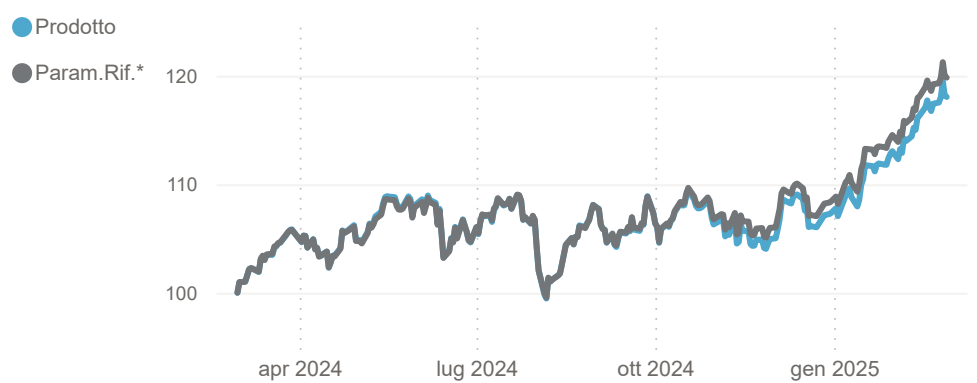
RATING ESG ALLOCAZIONE (%)



RENDIMENTI STORICI (%)

Periodo	Prodotto	Param.Rif.*
1 ANNO	18,05	19,83
3 ANNI	46,98	54,11
5 ANNI	73,16	85,68

ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)



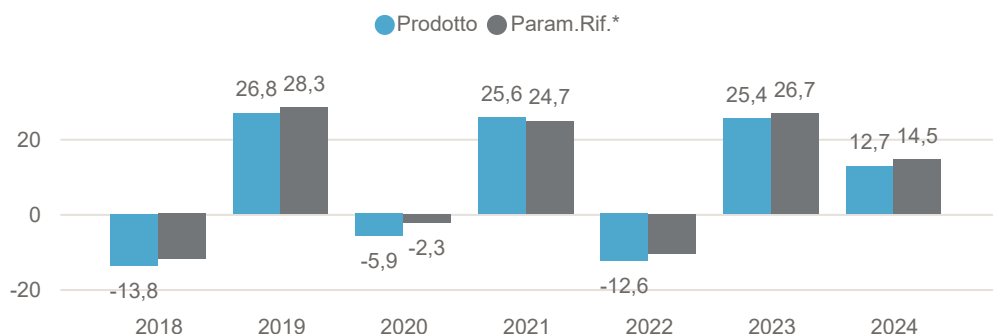
(*) Param.Rif.= Benchmark

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 28/02/2025. Fonte interna Sella SGR

Investimenti Azionari Italia PIR

FONDI COMUNI

AREE GEOGRAFICHE

Area	%
ITALIA	90,9
EURO	4,8
EUROPA	2,1
USA	0,3
PAESI EMERGENTI	0,1
PACIFICO	0,0

PRINCIPALI PAESI

Paese	%
ITALIA	90,9
PAESI BASSI	2,8
SVIZZERA	1,8
FRANCIA	0,7
GERMANIA	0,5
SPAGNA	0,3
STATI UNITI	0,3

PRINCIPALI SETTORI

Settore	%
FINANZA	36,3
CONSUMI NON CICLICI	16,3
UTILITÀ	12,6
INDUSTRIA	11,8
ENERGIA	4,2
OBBL. GOV./SOVR.	4,0
TECNOLOGIA	3,8

PRINCIPALI VALUTE

Valuta	%
EUR	99,65
USD	0,27
GBP	0,07
CHF	0,01
DKK	0,00

PRINCIPALI TITOLI

Titolo	%
UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW	9,6
INTESA SANPAOLO BANCA	8,7
ENEL	6,8
FERRARI NV - EUR	5,5
ASSICURAZIONI GENERALI	4,0
ENI ORD.	3,6
STELLANTIS NV (MILANO)	2,7
PRYSMIAN SPA	2,1
LYXOR ETF EUROMTS 3 5 Y	1,9
LEONARDO FINMECCANICA SPA	1,8

Dati di portafoglio al 28/02/2025

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.