# Investimenti Azionari Italia C

## 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 C |
| **Destinatari** | Clientela Retail che opera in execution only, Clientela Professionale, Enti previdenziali e/o assistenziali, Fondazioni di emanazione bancaria, Onlus, altre Società di capitali ivi incluse le cooperative |
| **Codice ISIN (portatore)** | IT0004941644 |
| **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** | 16/09/2013 |
| **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 | 0,7% |
| 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 C

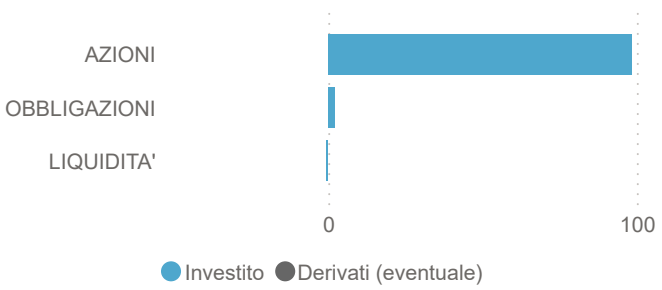
## FONDI COMUNI

### INFORMAZIONI DI PRODOTTO

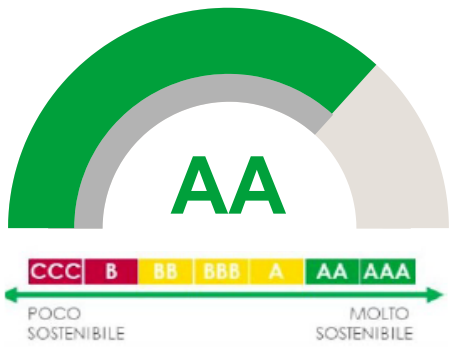
| | |
|---|---|
| AUM Fondo (€) | 240.210.525 |
| AUM Classe (€) | [illegible] |
| N. titoli portafoglio | 272 |
| Modified Duration | 0,06 |
| Yield To Maturity (YTM) | 0,13 |

### ASSET ALLOCATION

| Asset | % |
|---|---|
| AZIONI | 98,5 |
| OBBLIGAZIONI | 2,1 |
| LIQUIDITA' | -0,6 |



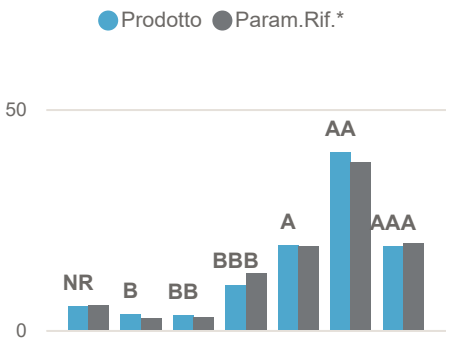

### RATING ESG PRODOTTO




### RATING ESG PILLAR

| | E | S | G |
|---|---|---|---|
| Prodotto | 7.01 | 5.37 | 5.93 |
| Param.Rif.* | 7.06 | 5.46 | 5.96 |

### RATING ESG ALLOCAZIONE (%)

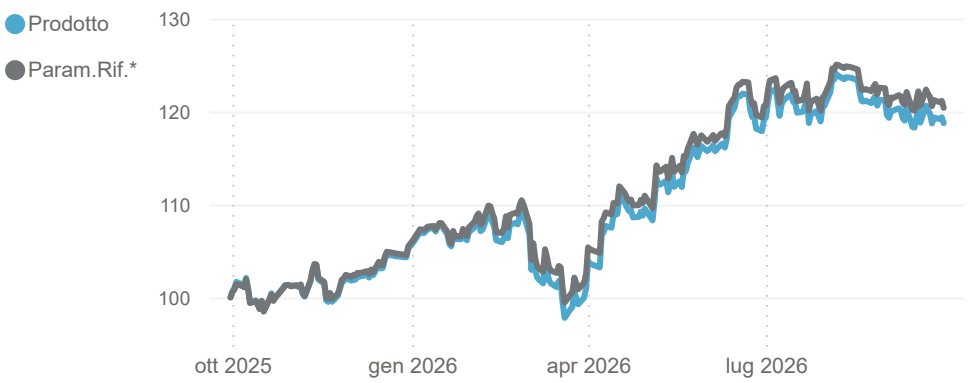



### RENDIMENTI STORICI (%)

| Periodo | Prodotto | Param.Rif.* |
|---|---|---|
| 1 ANNO | 18,75 | 20,39 |
| 3 ANNI | 84,66 | 88,53 |
| 5 ANNI | 102,86 | 109,15 |
| 10 ANNI | 252,75 | 264,59 |

(*) Param.Rif.= Benchmark

### ANDAMENTO ULTIMI 12 MESI (Base 100)

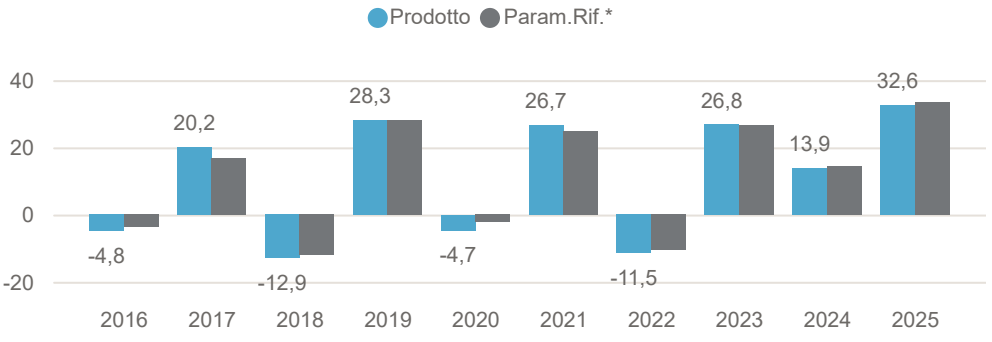



### INDICATORE DI RISCHIO




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 30/09/2026 . Fonte interna Sella SGR

# Investimenti Azionari Italia C

## FONDI COMUNI

### AREE GEOGRAFICHE

| Area | % |
|---|---|
| ITALIA | 95,7 |
| EUROPA | 3,5 |
| EURO | 0,8 |
| USA | 0,6 |

### PRINCIPALI PAESI

| Paese | % |
|---|---|
| ITALIA | 95,7 |
| SVIZZERA | 3,2 |
| PAESI BASSI | 0,7 |
| STATI UNITI | 0,6 |
| REGNO UNITO | 0,3 |
| GERMANIA | 0,1 |

### PRINCIPALI SETTORI

| Settore | % |
|---|---|
| FINANZA | 39,7 |
| INDUSTRIA | 16,5 |
| UTILITÀ | 12,9 |
| CONSUMI NON CICLICI | 10,4 |
| TECNOLOGIA | 5,6 |
| ENERGIA | 4,7 |
| SALUTE | 3,9 |

### PRINCIPALI VALUTE

| Valuta | % |
|---|---|
| EUR | 99,35 |
| USD | 0,61 |
| GBP | 0,03 |
| CHF | 0,01 |
| DKK | 0,00 |

### PRINCIPALI TITOLI

| Titolo | % |
|---|---|
| UNICREDITO ITALIANO ORD. NEW | 9,8 |
| INTESA SANPAOLO BANCA | 9,4 |
| ENEL | 6,3 |
| AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF | 5,1 |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 4,1 |
| ENI ORD. | 3,8 |
| FERRARI NV - EUR | 3,2 |
| PRYSMIAN SPA | 3,1 |
| STMICROELECTRONICS - MILANO | 2,8 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | 2,8 |

Dati di portafoglio al 30/09/2026
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.