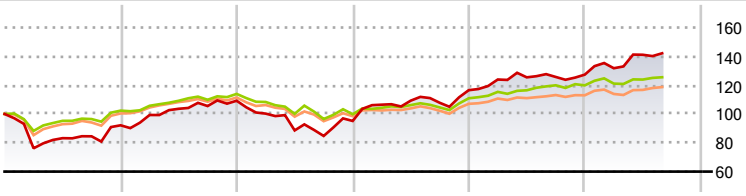
Investitori Piazza Affari

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento pari almeno al 70% in titoli azionari ed obbligazionari/monetari di ogni tipo prevalentemente denominati in Euro. L 'investimento in titoli di natura azionaria, inclusi derivati e OICR, non può essere normalmente inferiore al 40% del patrimonio del Fondo. L a politica di investimento può essere realizzata anche mediante investimenti in ETF - non necessariamente denominati in Euro - la cui politica di investimento garantisca, con riferimento agli investimenti sottostanti, il rispetto dei limiti minimi di investimento previsti per il Fondo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-7,87	18,49	-12,84	22,43	9,28	11,65	Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	4,72	Benchmark e Indici
0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	5,01	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,48	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	76,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,97	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	0,65	1,34
6-Mesi	5,44	-0,03	0,01
1-Anno	11,82	4,75	4,45
3-Anni Ann.ti	17,53	7,08	5,87
5-Anni Ann.ti	11,07	5,00	4,08
10-Anni Ann.ti	4,99	4,46	3,30

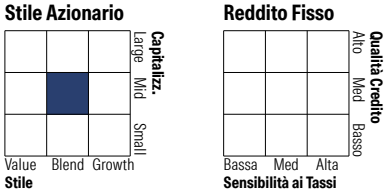
Rendimenti aggiornati al 01/09/2025

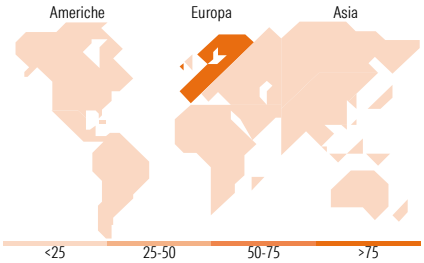
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,48	7,11	-	-
2024	6,37	1,22	0,22	1,28
2023	11,86	2,63	-1,35	8,11
2022	-8,17	-11,65	-4,34	12,31
2021	7,76	4,34	1,84	3,48

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,81
Obbligazioni	17,97
Liquidità	6,17
Altro	0,06

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrari NV		6,43
Banca Monte dei Paschi di...		5,61
Enel SpA		4,73
Generali		3,97
Golden Goose SpA	—	3,31
Prysmian SpA		3,05
Interpump Group SpA		2,71
Sammontana Italia S.p.A.	—	2,58
Banca IFIS S.p.A 5.5%	—	2,46
Technoprobe SpA		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	49,63
Sensibile	35,16
Difensivo	15,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	74,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,55
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**11,29**
Stati Uniti	11,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**88,71**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (01/09/2025)	EUR 8,98
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	30,93 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	30,90 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005027039
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.