

Investitori Piazza Affari

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

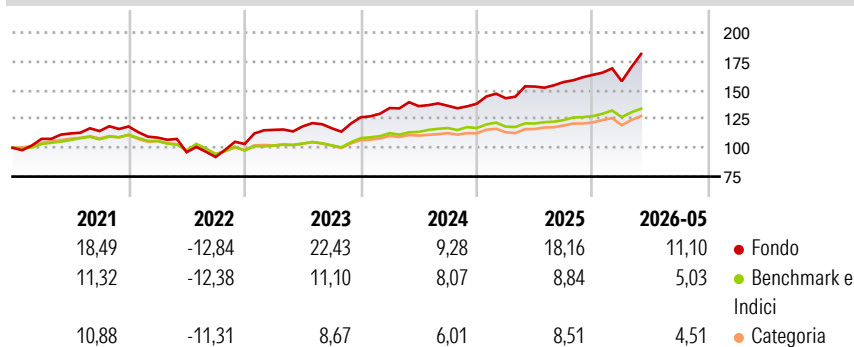
Investimento pari almeno al 70% in titoli azionari ed obbligazionari/monetari di ogni tipo prevalentemente denominati in Euro. L'investimento in titoli di natura azionaria, inclusi derivati e OICR, non può essere normalmente inferiore al 40% del patrimonio del Fondo. La politica di investimento può essere 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,15	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	75,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,20	6,92	6,61
6-Mesi	13,86	5,96	4,84
1-Anno	23,40	11,54	10,45
3-Anni Ann.ti	16,68	9,45	7,90
5-Anni Ann.ti	10,58	4,77	3,38
10-Anni Ann.ti	7,83	5,51	4,38

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,38	-	-	-
2025	3,48	7,11	2,57	3,94
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

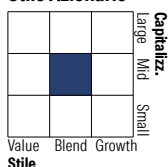
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

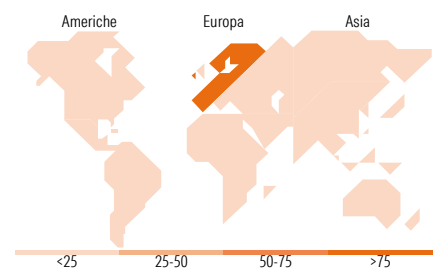
75,66
16,50
7,81
0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali		5,80
Banca Monte dei Paschi di...		4,29
Enel SpA		3,72
FincoBank SpA		3,19
Technoprobe SpA		3,15
UniCredit SpA		3,05
TIM S.p.A.		3,03
Leonardo SpA Az nom Post...		2,96
Ferrari NV		2,82
UniCredit S.p.A. 5.625%		2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,42
Sensibile	41,19
Difensivo	11,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	67,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,12
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,73
Stati Uniti	3,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,27
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,27
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	Patrimonio Classe (Mln)	36,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(04/06/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/06/2026)	EUR 10,73	ISIN	IT0005027039		
Patrimonio Netto (Mln)	36,71 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.