

Investitori Piazza Affari

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

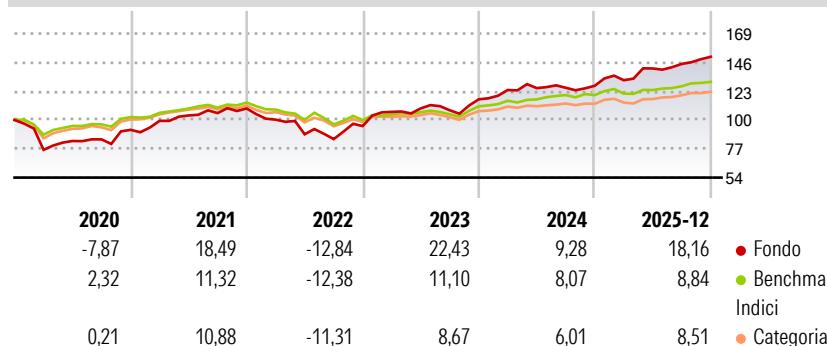
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,25	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	70,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

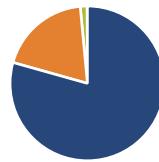
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,22	2,19	2,44
6-Mesi	7,32	5,86	6,06
1-Anno	15,67	8,48	7,81
3-Anni Ann.ti	13,49	8,34	7,25
5-Anni Ann.ti	10,76	5,17	4,10
10-Anni Ann.ti	6,68	5,21	4,32

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

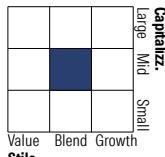


Asset Allocation %

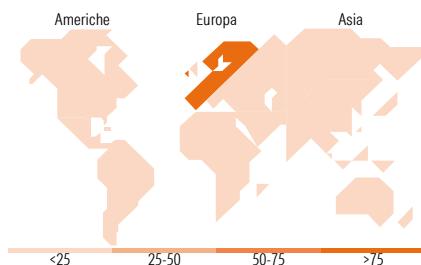
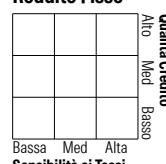
• Azioni	79,35
• Obbligazioni	19,15
• Liquidità	1,42
• Altro	0,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...		4,89
Ferrari NV		4,82
Enel SpA		4,54
Generali		3,74
Golden Goose SpA	—	3,19
UniCredit S.p.A. 5,625%	—	3,17
Technoprobe SpA		2,70
De'Longhi SpA		2,67
FinecoBank SpA		2,63
Leonardo SpA Az nom Post...		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	54,45
● Sensibile	35,55
● Difensivo	10,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	0,00
● Societario	93,09
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	6,91
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,17
Stati Uniti	8,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,83
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	32,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(05/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 9,56	ISIN	IT0005027039		
Patrimonio Netto (Mln)	31,86 EUR				
(31/12/2025)					