

Eighty - Twenty A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

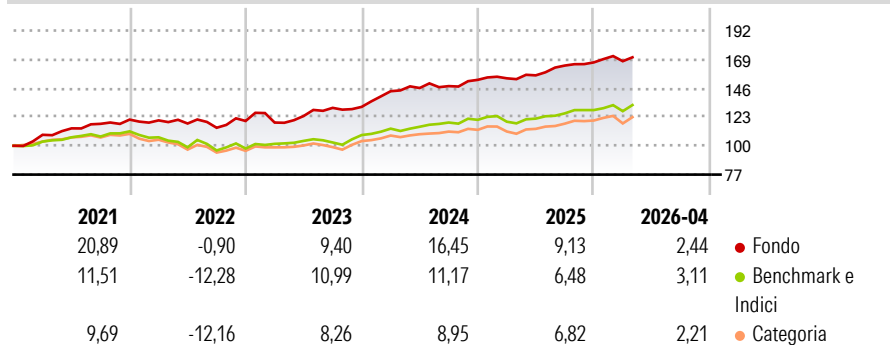
Investimento in titoli obbligazionari ed azionari di ogni tipo, nonché in ETF - non necessariamente denominati in euro - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. La componente azionaria e quella obbligazionaria del portafoglio non possono essere, rispettivamente, inferiori al 20% del portafoglio complessivo, né superiori all'80% del portafoglio medesimo. Investimento contenuto in parti di oICr e in depositi bancari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,72	3Y Sharpe Ratio	1,81
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	30,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

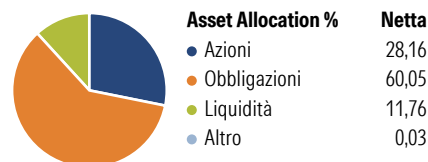
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	2,42	3,07
6-Mesi	4,66	5,02	6,12
1-Anno	12,92	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	13,12	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	9,34	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,57	-	-	-
2025	0,81	1,53	5,00	1,55
2024	9,54	1,77	1,04	3,39
2023	-1,07	4,44	5,23	0,62
2022	-0,50	-2,08	-2,88	4,73

Portafoglio 31/03/2026

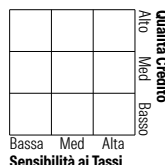


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

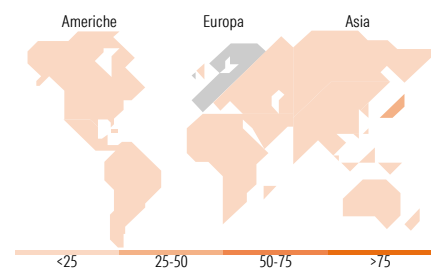


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,08
Sensibile	31,51
Difensivo	20,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,35
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,65
Derivati	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	3,70
Italy (Republic Of)	-	3,12
Germany (Federal Republic Of)	-	3,09
Italy (Republic Of)	-	3,08
Italy (Republic Of)	-	3,07
Italy (Republic Of)	-	2,95
Italy (Republic Of)	-	2,88
Germany (Federal Republic...)	-	2,52
Germany (Federal Republic...)	-	2,51
Italy (Republic Of) 1.25%	-	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,35
Stati Uniti	17,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,57
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	19,18
Europa Occidentale - Non Euro	4,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	55,08
Giappone	43,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,05
Asia - Emergente	6,42

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(28/04/2023)	-	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 7,93	ISIN	IT0005364119		
Patrimonio Netto (Mln)	159,18 EUR				

(31/03/2026)