

Eighty - Twenty B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

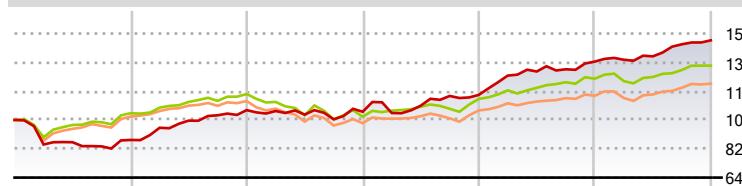
Morningstar Rating™

★★★★

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 olCr e in depositi bancari.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
-12,49	21,31	-0,98	10,03	17,99	9,72	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49			
		2,21	9,69	-12,16	8,26			

Misure di Rischio

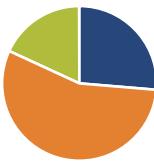
3Y Alpha	5,85	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	17,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,45	5,56	7,81	2025	0,85	1,54	5,38	1,67
1-Anno	11,32	6,23	8,30	2024	10,44	2,00	1,06	3,64
3-Anni Ann.ti	10,78	8,58	7,94	2023	-0,72	4,38	5,59	0,56
5-Anni Ann.ti	11,43	5,24	4,52	2022	-0,55	-2,12	-2,82	4,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



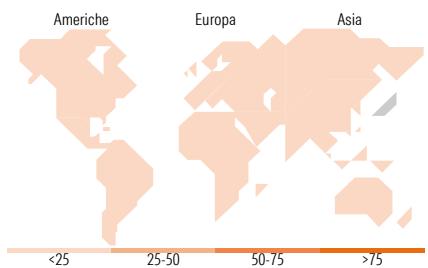
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	26,33
• Obbligazioni	55,55
• Liquidità	18,06
• Altro	0,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	3,80
Italy (Republic Of)	-	3,61
Italy (Republic Of)	-	3,53
Italy (Republic Of)	-	3,45
Italy (Republic Of)	-	3,21
Germany (Federal Republic...	-	3,16
Germany (Federal Republic...	-	3,11
Italy (Republic Of) 1,25%	-	3,07
Germany (Federal Republic Of)	-	3,05
Germany (Federal Republic Of)	-	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,04
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		87
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	47,31
● Sensibile	30,53
● Difensivo	22,16

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	17,73
Stati Uniti	17,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,23
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	12,22
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	61,04
Giappone	49,50
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergenti	9,46

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(28/04/2023)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-			T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 8,05	ISIN	IT0005364135		
Patrimonio Netto (Mln)	129,37 EUR				
(31/12/2025)					