

# 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

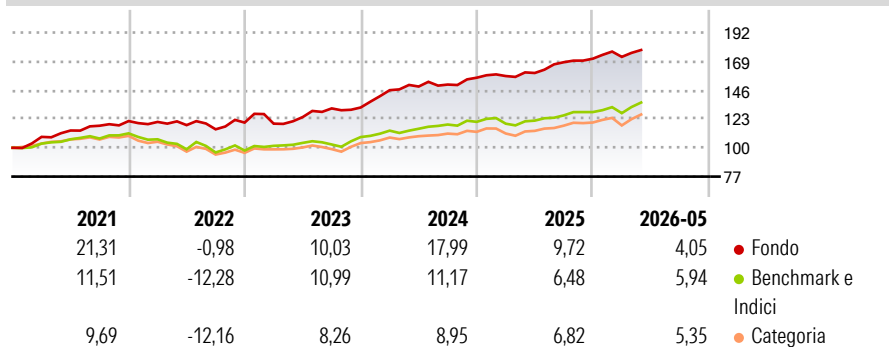
Investimento in titoli obbligazionari ed azionari di ogni tipo, nonché in ETF - non necessariamente denominati in euro - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. La componente azionaria e quella obbligazionaria del portafoglio non possono essere, rispettivamente,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	7,08	3Y Sharpe Ratio	1,88
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	28,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

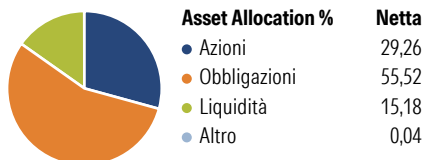
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,20	6,83	7,61
6-Mesi	3,76	6,54	6,64
1-Anno	11,13	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	12,79	9,98	9,18
5-Anni Ann.ti	9,38	5,16	4,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,85	-	-	-
2025	0,85	1,54	5,38	1,67
2024	10,44	2,00	1,06	3,64
2023	-0,72	4,38	5,59	0,56
2022	-0,55	-2,12	-2,82	4,68

### Portafoglio 31/05/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

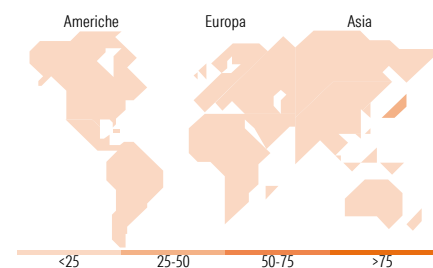


#### Reddito Fisso



Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 2.4%	-	5,77
Spain (Kingdom of) 1.45%	-	5,61
Italy (Republic Of)	-	3,47
Italy (Republic Of)	-	3,47
Italy (Republic Of)	-	3,43
Germany (Federal Republic...)	-	2,92
Italy (Republic Of)	-	2,89
Germany (Federal Republic Of)	-	2,88
Italy (Republic Of)	-	2,88
Italy (Republic Of)	-	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,79
Sensibile	33,19
Difensivo	20,02

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,51
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,49
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>18,36</b>
Stati Uniti	18,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,68</b>
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	18,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>54,96</b>
Giappone	43,27
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,11
Asia - Emergente	7,58

### 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	-	Domicilio	ITALIA	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 (24/06/2026)	EUR 8,19	ISIN	IT0005364135		
Patrimonio Netto (Mln)	172,64 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.