Eighty - Twenty B

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

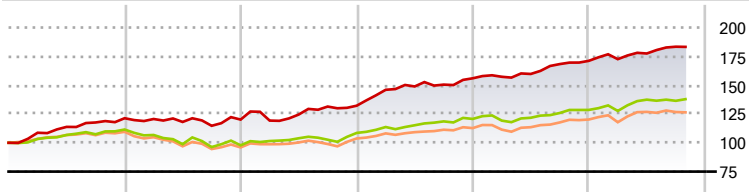
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,31	-0,98	10,03	17,99	9,72	7,08
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,56	3Y Sharpe Ratio	1,83
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	28,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,95	-0,88	-4,28
6-Mesi	1,30	0,64	-2,55
1-Anno	7,23	6,95	4,83
3-Anni Ann.ti	11,41	9,22	7,56
5-Anni Ann.ti	8,32	4,05	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,85	2,85	3,32	-
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

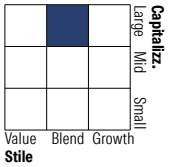
Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,88
Obbligazioni	60,86
Liquidità	17,18
Altro	0,08

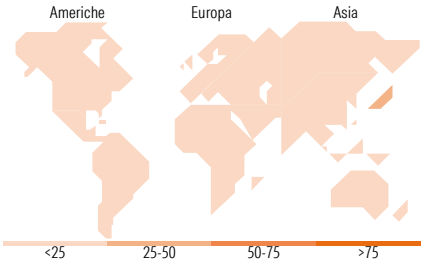
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,08
Italy (Republic Of)	—	4,03
Spain (Kingdom of) 2.4%	—	4,02
Spain (Kingdom of) 2.35%	—	4,00
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	3,97
Italy (Republic Of) 0.95%	—	3,96
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	3,92
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	3,89
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,49
Germany (Federal Republic...	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,73
Sensibile	31,77
Difensivo	19,50

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**18,81**
Stati Uniti	18,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,14**
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	18,82
Europa Occidentale - Non Euro	3,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**55,06**
Giappone	46,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,13
Asia - Emergente	5,04

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/04/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (23/11/2026)	EUR 8,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	248,21 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/04/2023)	4,61 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005364135
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.