

# Investitori Longevity A

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

85% ECPI Global Longevity Winners Eq NR

EUR, 15% Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3

Yr TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

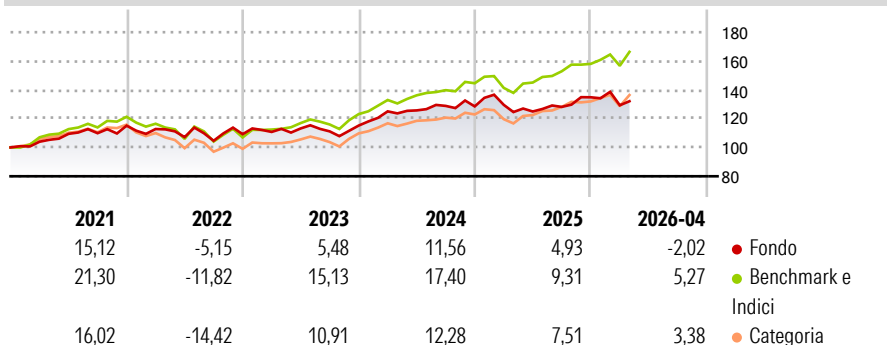
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione. Investimento principale in titoli azionari globali denominati in qualsiasi valuta nonché in ETF - non necessariamente denominati in Euro - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. Investimento contenuto in depositi bancari e in parti di OICR.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,17	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	66,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

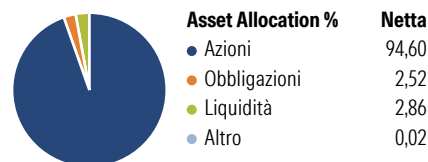
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,16	3,65	3,23	2026	-4,12	-	-	-
6-Mesi	-1,23	7,12	6,44	2025	0,83	-3,56	2,57	5,20
1-Anno	3,96	20,10	18,03	2024	8,58	0,51	2,50	-0,27
3-Anni Ann.ti	4,85	14,25	11,41	2023	1,43	2,18	-1,79	3,63
5-Anni Ann.ti	4,52	9,38	6,06	2022	-2,03	-4,96	-2,38	4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

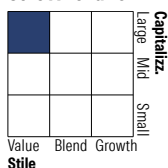
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

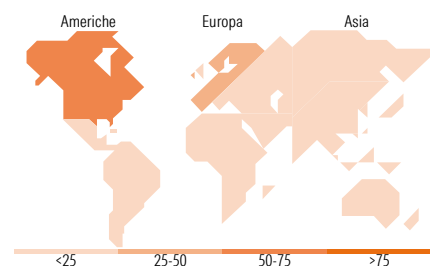


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	2,52
Generali		2,36
AIA Group Ltd		2,35
The Toronto-Dominion Bank		2,32
Thermo Fisher Scientific Inc		2,32
Zurich Insurance Group AG		2,26
AstraZeneca PLC		2,24
Mitsubishi UFJ Financial...		2,24
BNP Paribas Act. Cat.A		2,23
Royal Caribbean Group		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,65
Sensibile	5,09
Difensivo	50,26

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,89
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	53,11
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>57,60</b>
Stati Uniti	55,15
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,98</b>
Regno Unito	4,25
Europa Occidentale - Euro	16,38
Europa Occidentale - Non Euro	12,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,42</b>
Giappone	2,93
Australasia	2,30
Asia - Paesi Sviluppati	2,48
Asia - Emergente	1,71

### Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	31,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(28/04/2023)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 6,69	ISIN	IT0005395006		
Patrimonio Netto (Mln)	34,76 EUR				

(31/03/2026)