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™

lR ★★

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	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,46	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,34	
3Y R-Squared	76,33	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	4,27	14,23	13,80	2025	0,83	-3,56	2,57	-
1-Anno	1,06	13,29	9,63	2024	8,58	0,51	2,50	-0,27
3-Anni Ann.ti	5,98	13,13	10,45	2023	1,43	2,18	-1,79	3,63
5-Anni Ann.ti	6,86	11,92	8,30	2022	-2,03	-4,96	-2,38	4,36
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/202	-	-	-	2021	3,98	5,27	0,39	4,77

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UnitedHealth Group Inc		2,62
Eli Lilly and Co	+	2,47
Germany (Federal Republic	_	2,44
AXA SA	#	2,25
Novartis AG Registered Shares	•	2,23
Zurich Insurance Group AG	P	2,21
Generali	#	2,20
Novo Nordisk AS Class B	•	2,18
Thermo Fisher Scientific Inc	•	2,17
HCA Healthcare Inc	•	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,94
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2

Distribuzione octionale //	lollao
∿ Ciclico	39,98
✓ Sensibile	5,68
→ Difensivo	54,35
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46.45

₩ Governativo	46,45
O Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	53,55
🗅 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,90
Stati Uniti	56,73
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,94
Regno Unito	4,52
Europa Occidentale - Euro	18,11
Europa Occidentale - Non Euro	11,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,16
Giappone	2,72
Australasia	2,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,60
Asia - Emergente	1,64

Ì	Anag	rafi	c
	Allay	Iall	G

0 1 0 110 11	1 1 1 1 2 2 2 2 4
Società di Gestione	Investitori SGR SpA
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	03/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/02/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 6,66
Patrimonio Netto (MIn)	35,77 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (28/04/2023)	31,83 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005395006

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	10,00%