

Investitori Longevity B

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

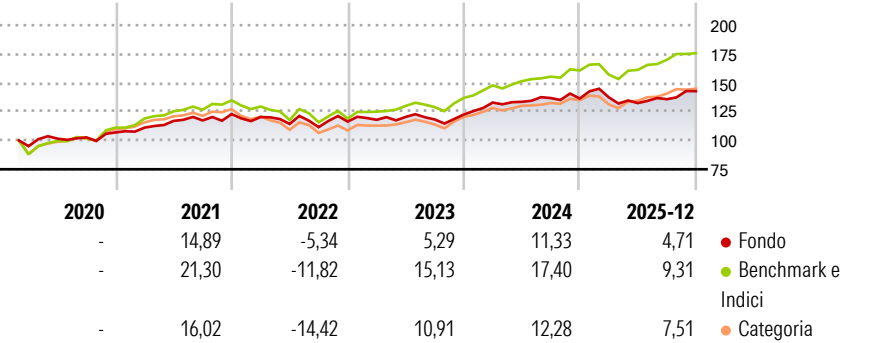
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione. Investimento principale in titoli azionari globali denominati in qualsiasi valuta nonché in ETF - non necessariamente denominati in Euro - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. Investimento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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,61	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	64,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti



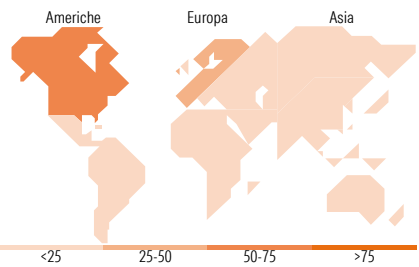
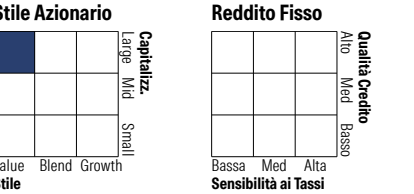
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,24	7,98	7,66	2025	0,78	-3,63	2,53	5,14
1-Anno	-0,10	7,86	7,08	2024	8,51	0,47	2,45	-0,32
3-Anni Ann.ti	5,43	12,72	9,96	2023	1,38	2,12	-1,82	3,58
5-Anni Ann.ti	5,56	9,97	6,50	2022	-2,09	-4,99	-2,44	4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	2,39
BNP Paribas Act. Cat.A	🏦	2,37
The Toronto-Dominion Bank	🏦	2,34
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,32
Marriott International Inc...	🏨	2,30
Generali	🏦	2,30
Zurich Insurance Group AG	🏦	2,28
Eli Lilly and Co	🏥	2,27
AXA SA	🏦	2,27
Boston Scientific Corp	🏥	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		40,76
📈 Sensibile		5,26
🛡️ Difensivo		53,99
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		44,75
⚙️ Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👥 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		55,25
📑 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		56,93
Stati Uniti		54,45
Canada		2,47
America Latina e Centrale		0,00
Europa		35,36
Regno Unito		5,27
Europa Occidentale - Euro		17,45
Europa Occidentale - Non Euro		12,64
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		7,72
Giappone		3,15
Australasia		2,15
Asia - Paesi Sviluppati		0,63
Asia - Emergente		1,79

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 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	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 6,79	ISIN	IT0005395022		
Patrimonio Netto (Mln)	36,74 EUR				

(31/12/2025)