

# Investitori Longevity B

**Categoria Morningstar™**

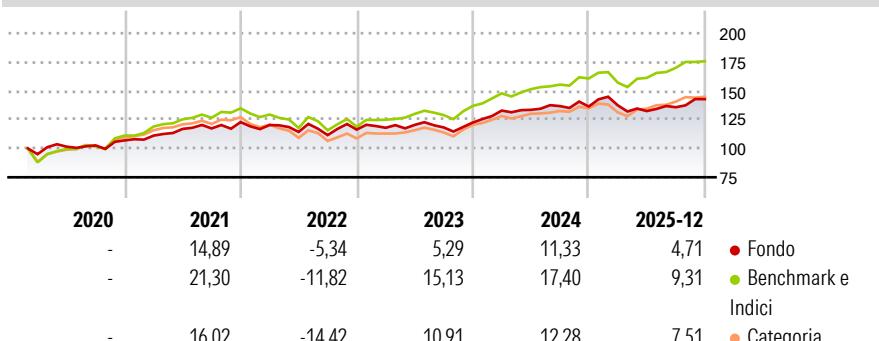
Bilanciati Aggressivi EUR

**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.

**Rendimenti**

**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)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,70	2,11	2,10
6-Mesi	4,24	7,98	7,66
1-Anno	-0,10	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	5,43	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	5,56	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-

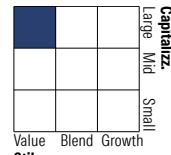
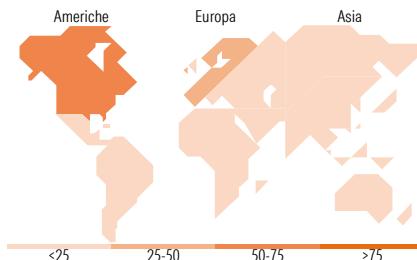
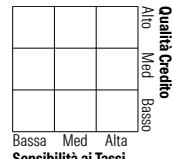
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,78	-3,63	2,53	5,14
2024	8,51	0,47	2,45	-0,32
2023	1,38	2,12	-1,82	3,58
2022	-2,09	-4,99	-2,44	4,30

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,58
Obbligazioni	2,39
Liquidità	2,95
Altro	0,08

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic... BNP Paribas Act. Cat.A The Toronto-Dominion Bank UnitedHealth Group Inc Marriott International Inc. Generali Zurich Insurance Group AG Eli Lilly and Co AXA SA Boston Scientific Corp	— 2,37 2,34 2,32 2,30 2,30 2,28 2,27 2,27 2,27	2,39 2,37 2,34 2,32 2,30 2,30 2,28 2,27 2,27 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**

<b>America</b>	<b>56,93</b>
Stati Uniti	54,45
Canada	2,47
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,36</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,72</b>
Giappone	3,15
Australasia	2,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,63
Asia - Emergenti	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)					