

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

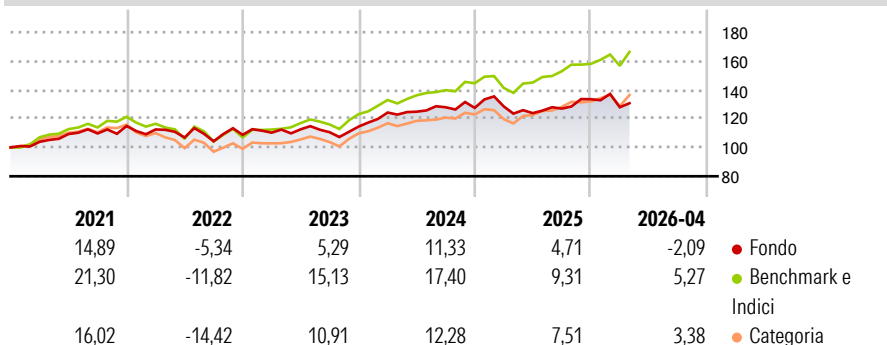
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione. Investimento principale in titoli azionari globali denominati in qualsiasi valuta nonché in ETF - non necessariamente denominati in Euro - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. Investimento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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,36	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	65,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-

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

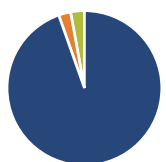
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,21	3,65	3,23	2026	-4,16	-	-	-
6-Mesi	-1,34	7,12	6,44	2025	0,78	-3,63	2,53	5,14
1-Anno	3,75	20,10	18,03	2024	8,51	0,47	2,45	-0,32
3-Anni Ann.ti	4,63	14,25	11,41	2023	1,38	2,12	-1,82	3,58
5-Anni Ann.ti	4,31	9,38	6,06	2022	-2,09	-4,99	-2,44	4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,60
● Obbligazioni	2,52
● Liquidità	2,86
● Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

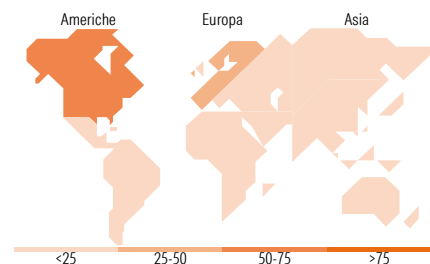
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

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
America	57,60
Stati Uniti	55,15
Canada	2,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,98
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
Asia	9,42
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)	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 (11/05/2026)	EUR 6,62	ISIN	IT0005395022		
Patrimonio Netto (Mln)	34,76 EUR				

(31/03/2026)