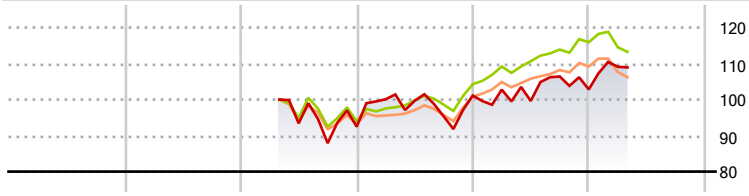
# Investitori Flexible Equity ESG A

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in titoli obbligazionari ed azionari di ogni tipo principalmente denominati in Euro, nonché in ETF - non necessariamente denominati in Euro - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. La componente azionaria del portafoglio è compresa tra il 40% e il 100% del valore complessivo. La componente obbligazionaria non può essere superiore al 60% del portafoglio complessivo; è possibile investire in depositi bancari entro il limite del 20% delle attività complessive dello stesso. Investimento contenuto in parti di OICR, entro il limite del 10% delle attività complessive del Fondo.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 9,34 | 1,69 | 5,94 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 10,99 | 11,17 | -2,31 |
| Categoria | - | - | - | 8,34 | 8,53 | -2,67 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,09 |
| 3Y Beta | 1,31 | 3Y Std Dev | 13,44 |
| 3Y R-Squared | 70,66 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,17 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,74 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,24 | -2,82 | -3,20 |
| 6-Mesi | 5,95 | -0,88 | -1,08 |
| 1-Anno | 7,80 | 5,38 | 3,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,25 | 5,62 | 3,96 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

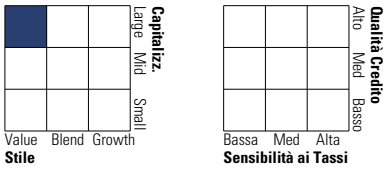
Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

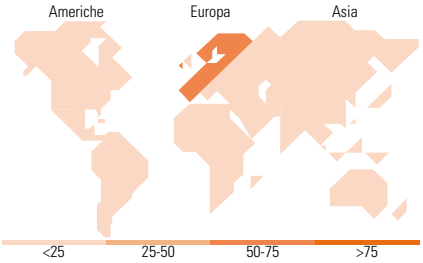
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,12 | - | - | - |
| 2024 | 1,63 | -3,06 | 6,81 | -3,36 |
| 2023 | 8,23 | -0,41 | -4,37 | 6,08 |
| 2022 | - | - | -5,90 | 5,22 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/04/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 92,28 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 7,69 |
| Altro | 0,02 |

**Morningstar Style Box®**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Poste Italiane SpA | | 5,51 |
| Enel SpA | | 5,35 |
| Vinci SA | | 5,10 |
| E.ON SE | | 3,92 |
| Iberdrola SA | | 3,73 |
| BT Group PLC | | 3,58 |
| Veolia Environnement SA | | 3,20 |
| Eiffage SA Bearer and / or... | | 3,20 |
| Johnson Matthey PLC | | 2,73 |
| SSE PLC | | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 8,17 |
| Sensibile | 41,59 |
| Difensivo | 50,25 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 100,00 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **23,40** |
| Stati Uniti | 23,40 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **76,60** |
| Regno Unito | 18,80 |
| Europa Occidentale - Euro | 55,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,16 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,85 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Investitori SGR SpA |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 01/04/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2022 |
| NAV (22/05/2025) | EUR 5,45 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 1,29 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (28/04/2023) | 3,83 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005490724 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 10.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,70% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.