

Investitori Flessibile

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

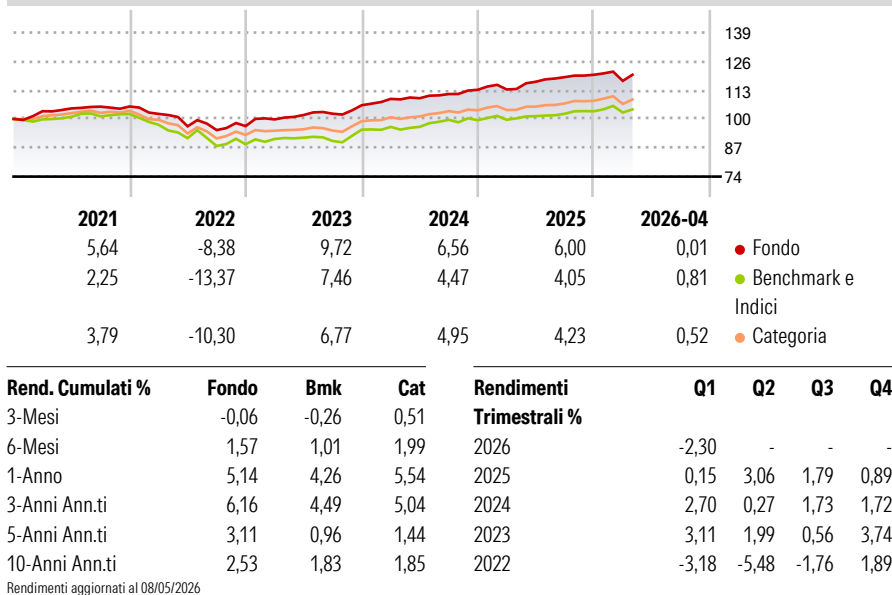
Investimento in titoli obbligazionari ed azionari di ogni tipo principalmente denominati in Euro, nonché in ETF - non necessariamente denominati in Euro - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. La componente azionaria non può essere normalmente superiore al 40% del patrimonio del Fondo. Investimento contenuto in parti di OICR e in depositi bancari. Investimento contenuto in parti di OICR e in depositi bancari.

Misure di Rischio

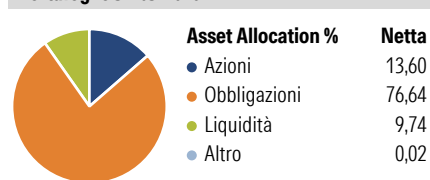
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 0,72 | 3Y Std Dev | 3,70 |
| 3Y R-Squared | 68,48 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,64 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,40 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti

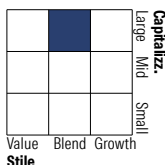


Portafoglio 31/03/2026

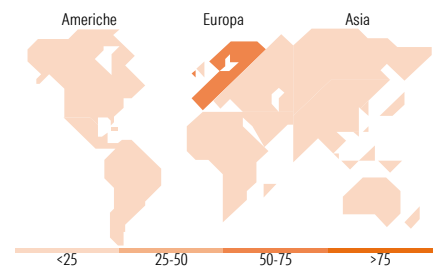
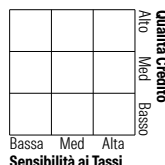


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 4.35% | — | 2,57 |
| La Mondiale 6.75% | — | 1,99 |
| Anima Holding SPA 1.75% | — | 1,93 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,93 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,92 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,92 |
| Italy (Republic Of) 0.95% | — | 1,88 |
| UniCredit S.p.A. 4.45% | — | 1,49 |
| UniCredit S.p.A. 2.2% | — | 1,47 |
| Sogecap SA 6.25% | — | 1,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 114 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 41,78 |
| Sensibile | 38,48 |
| Difensivo | 19,74 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 14,98 |
| Societario | 75,97 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,05 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 22,25 |
| Stati Uniti | 20,39 |
| Canada | 1,86 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 77,75 |
| Regno Unito | 6,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 63,52 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,61 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 212,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | - | (06/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| Web | - | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/09/2001 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,69% |
| Nome del Gestore | Not Disclosed | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/04/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 9,46 | ISIN | IT0003160139 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 207,40 EUR | | | | |

(31/03/2026)