

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

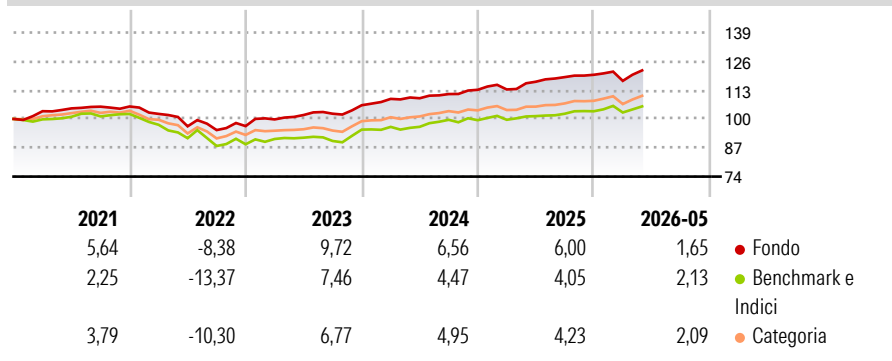
Investimento in titoli obbligazionari ed azionari di ogni tipo principalmente denominati in Euro, nonché in ETF - non necessariamente denominati in Euro - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. La componente azionaria non può essere normalmente superiore al 40% 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	1,97	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	3,76
3Y R-Squared	69,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	+Med

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

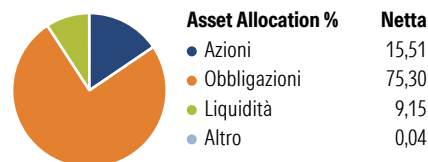
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,81	3,01	4,13	2026	-2,30	-	-	-
6-Mesi	2,49	2,83	3,11	2025	0,15	3,06	1,79	0,89
1-Anno	5,23	5,18	6,01	2024	2,70	0,27	1,73	1,72
3-Anni Ann.ti	6,50	5,17	5,51	2023	3,11	1,99	0,56	3,74
5-Anni Ann.ti	3,22	1,07	1,56	2022	-3,18	-5,48	-1,76	1,89
10-Anni Ann.ti	2,81	1,96	1,97					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

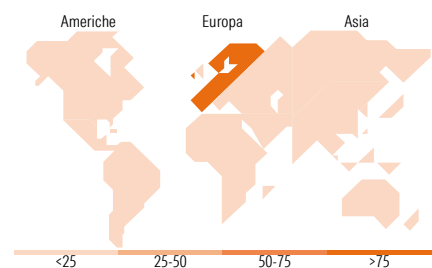
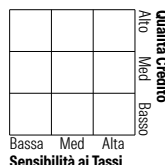


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.35%	—	2,51
La Mondiale 6.75%	—	2,05
Anima Holding SPA 1.75%	—	1,89
Italy (Republic Of)	—	1,88
Italy (Republic Of)	—	1,88
Italy (Republic Of) 0.95%	—	1,85
UniCredit S.p.A. 4.45%	—	1,48
Sogecap SA 6.25%	—	1,47
UniCredit S.p.A. 2.2%	—	1,44
Generali	🏠	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		116

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	41,46
📈 Sensibile	33,78
🛡️ Difensivo	24,76

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	14,50
⚙️ Societario	79,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,38
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,95
Stati Uniti	11,31
Canada	1,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	84,68
Regno Unito	7,18
Europa Occidentale - Euro	66,98
Europa Occidentale - Non Euro	10,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,18
Asia - Emergente	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	211,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(04/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 9,62	ISIN	IT0003160139		
Patrimonio Netto (Mln)	212,50 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.