

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

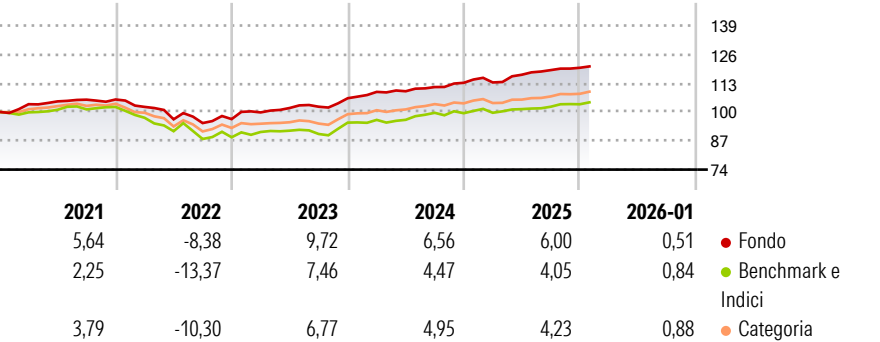
Investimento in titoli obbligazionari ed azionari di ogni tipo principalmente denominati in Euro, nonché in ETF - non necessariamente denominati in Euro - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. La componente azionaria non può essere normalmente superiore al 40% 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	2,41	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,75
3Y R-Squared	53,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	+Med

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

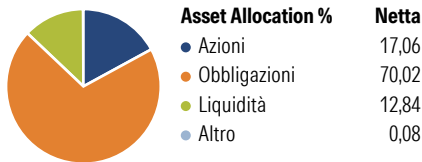
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,55	2,98	3,28	2025	0,15	3,06	1,79	0,89
1-Anno	5,11	3,78	3,17	2024	2,70	0,27	1,73	1,72
3-Anni Ann.ti	6,08	4,78	4,75	2023	3,11	1,99	0,56	3,74
5-Anni Ann.ti	3,45	0,90	1,53	2022	-3,18	-5,48	-1,76	1,89
10-Anni Ann.ti	3,04	2,11	2,11					

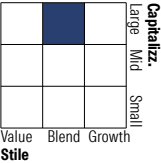
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

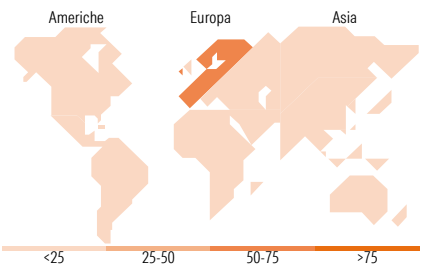


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.35%	—	2,54
Italy (Republic Of)	—	2,34
La Mondiale 6.75%	—	2,04
Italy (Republic Of) 3.2%	—	1,90
Anima Holding SPA 1.75%	—	1,87
Italy (Republic Of)	—	1,86
Italy (Republic Of) 0.95%	—	1,84
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,52
UniCredit S.p.A. 4.45%	—	1,52
UniCredit S.p.A. 2.2%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,28
Sensibile	29,64
Difensivo	31,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,96
Societario	75,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,11
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	21,65
Stati Uniti	20,00
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	78,35
Regno Unito	7,47
Europa Occidentale - Euro	61,14
Europa Occidentale - Non Euro	8,68
Europa dell'Est	1,05
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)	216,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 9,48	ISIN	IT0003160139		
Patrimonio Netto (Mln)	213,49 EUR				

(31/12/2025)