

Investitori Europa

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% JPM Cash Euro 3M, 85% MSCI Europe

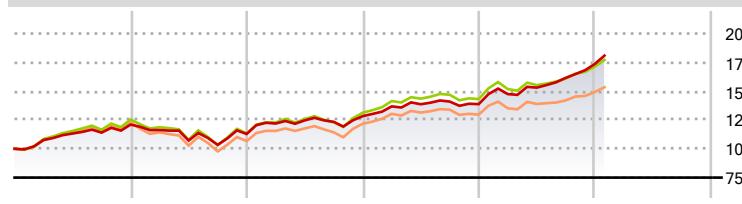
NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli azionari denominati nelle valute dell'Unione europea, Franchi Svizzeri e Corone Norvegesi nonché in ETF - non necessariamente denominati nelle suddette valute - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. Investimento contenuto in depositi bancari e in parti di OICR.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
20,99	-6,75	13,76	8,11	25,10	4,18
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	95,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,24	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,11	14,62	12,23	2025	6,30	3,78	5,56	7,43
1-Anno	22,07	16,66	13,24	2024	6,58	1,35	1,68	-1,57
3-Anni Ann.ti	14,47	13,78	11,65	2023	8,07	2,22	-1,04	4,06
5-Anni Ann.ti	12,21	11,86	9,75	2022	-3,90	-7,85	-3,49	9,09
10-Anni Ann.ti	8,50	9,93	8,55					

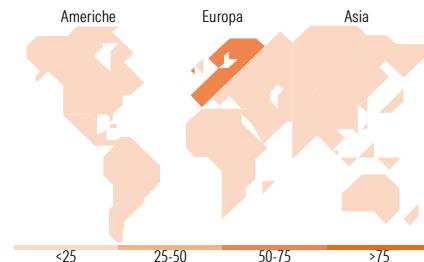
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,72
• Obbligazioni	3,18
• Liquidità	1,77
• Altro	1,33


Mkt Cap %

Fondo	55,06
Giant	23,39
Large	13,39
Medium	6,35
Small	1,81
Micro	


Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	45.654,4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pan African Resources PLC	■	4,65
ASML Holding NV	■	3,38
MFE-MediaForEurope Class A	■	3,24
Galderma Group AG Registered...	✚	2,77
AstraZeneca PLC	✚	2,74
Roche Holding AG	✚	2,07
SAP SE	□	1,87
Gaztransport et technigaz SA	❖	1,81
Prosus NV Ordinary Shares -...	❖	1,71
Shell PLC	❖	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		144
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	36,45
■ Materie Prime	11,38
❖ Beni di Consumo Ciclici	6,67
❖ Finanza	17,34
❖ Immobiliare	1,06
Fondo	Sensibile
	37,47
❖ Telecomunicazioni	5,50
❖ Energia	6,58
❖ Beni Industriali	17,10
❖ Tecnologia	8,29
Fondo	Difensivo
	26,07
❖ Beni Difensivi	6,72
❖ Salute	16,05
❖ Servizi di Pubblica Utilità	3,31

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	3,29
Stati Uniti	2,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,19
Fondo	Europa
	95,71
Regno Unito	16,84
Europa Occidentale - Euro	54,60
Europa Occidentale - Non Euro	18,56
Europa dell'Est	0,56
Africa	5,15
Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia
	1,00
Giappone	0,00
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	50,50 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	05/09/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 13,26	ISIN	IT0003160170		
Patrimonio Netto (Mln)	48,41 EUR				

(31/12/2025)