

Investitori Europa

Categoria Morningstar™

Azionaria 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

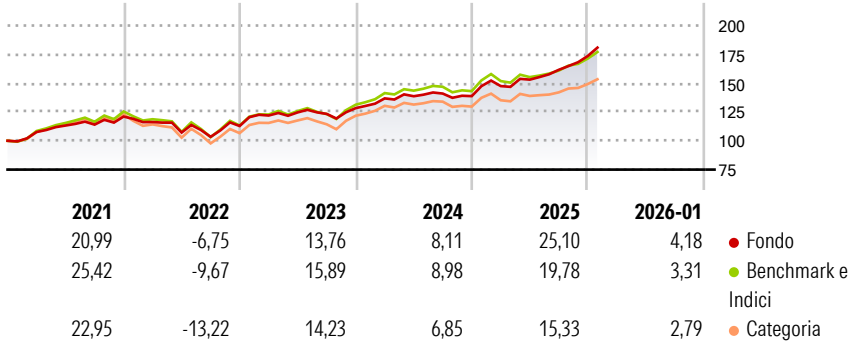
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

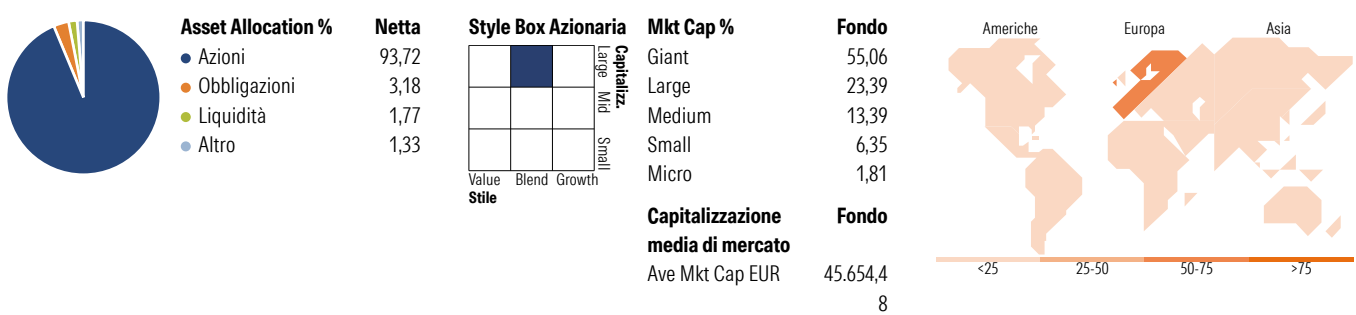
3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	95,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-Med

Basati 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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pan African Resources PLC	Industria	4,65
ASML Holding NV	Tecnologia	3,38
MFE-MediaForEurope Class A	Media	3,24
Galderma Group AG Registered...	Farmaceutica	2,77
AstraZeneca PLC	Farmaceutica	2,74
Roche Holding AG	Farmaceutica	2,07
SAP SE	Tecnologia	1,87
Gaztransport et technigaz SA	Energia	1,81
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Finanza	1,71
Shell PLC	Energia	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero 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
Sensibile		37,47
Telecomunicazioni		5,50
Energia		6,58
Beni Industriali		17,10
Tecnologia		8,29
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
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
Asia		1,00
Giappone		0,00
Australasia		0,48
Asia - Paesi Sviluppati		0,51
Asia - Emergente		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)