

Investitori Europa

Categoria Morningstar™

Azionari 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

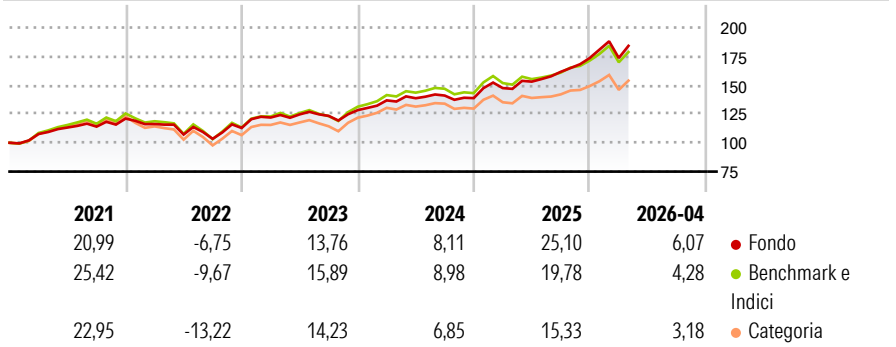
Investimento principale in titoli azionari denominati nelle valute dell'Unione europea, Franchi Svizzeri e Corone Norvegesi nonché in ETF - non necessariamente denominati nelle suddette valute - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. Investimento contenuto in depositi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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,18 | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 9,99 |
| 3Y R-Squared | 96,45 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,80 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,08 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,36 | 0,77 | 0,85 | 2026 | 0,00 | - | - | - |
| 6-Mesi | 15,77 | 12,83 | 11,99 | 2025 | 6,30 | 3,78 | 5,56 | 7,43 |
| 1-Anno | 23,45 | 18,67 | 16,35 | 2024 | 6,58 | 1,35 | 1,68 | -1,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,81 | 14,40 | 12,87 | 2023 | 8,07 | 2,22 | -1,04 | 4,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,23 | 10,36 | 9,12 | 2022 | -3,90 | -7,85 | -3,49 | 9,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,04 | 8,98 | 8,03 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



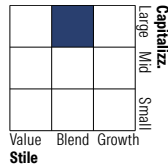
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,16
3,06
3,76
0,02

Style Box Azionaria

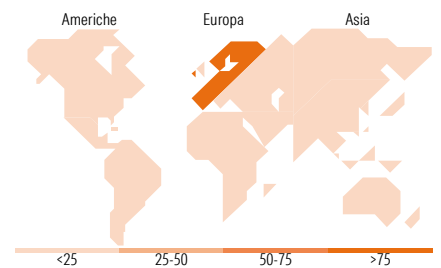


Mkt Cap %

Giant 52,88
Large 26,59
Medium 12,52
Small 6,29
Micro 1,72

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 48.718,56



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 4,33 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 2,75 |
| LU-VE Spa | ⚙️ | 2,73 |
| Galderma Group AG Registered... | 🏥 | 2,51 |
| Pan African Resources PLC | 🏠 | 2,34 |
| Banca Monte dei Paschi di... | 🏦 | 2,25 |
| Shell PLC | 🛢️ | 2,03 |
| Roche Holding AG Ordinary... | 🏥 | 1,99 |
| Banca Mediolanum | 🏦 | 1,91 |
| HSBC Holdings PLC | 🏦 | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,73 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 141 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 3 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 39,42 |
| Materie Prime | 8,83 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,86 |
| Finanza | 25,10 |
| Immobiliare | 0,63 |
| Sensibile | 34,02 |
| Telecomunicazioni | 3,75 |
| Energia | 6,82 |
| Beni Industriali | 17,02 |
| Tecnologia | 6,42 |
| Difensivo | 26,56 |
| Beni Difensivi | 6,17 |
| Salute | 16,75 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,64 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,98 |
| Stati Uniti | 2,19 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,79 |
| Europa | 96,39 |
| Regno Unito | 16,90 |
| Europa Occidentale - Euro | 58,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,84 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 2,52 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,63 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,30 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,33 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Investitori SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 50,61 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 | 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 (22/05/2026) | EUR 13,76 | ISIN | IT0003160170 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 49,43 EUR | | | | |

(30/04/2026)

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.