Investitori Europa

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

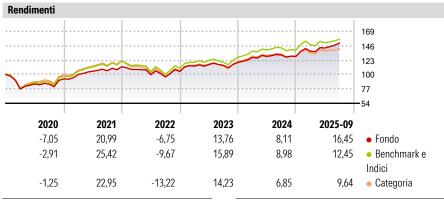
Benchmark Dichiarato

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 | 1,56 | 3Y Sharpe Ratio | 1,31 | | |
| 3Y Beta | 0,87 | 3Y Std Dev | 9,45 | | |
| 3Y R-Squared | 97,52 | 3Y Risk | Basso | | |
| 3Y Info Ratio | 0,03 | 5Y Risk | Basso | | |
| 3Y Tracking Error | 2,05 | 10Y Risk | Basso | | |
| Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile) | | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,17 | 4,29 | 3,60 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 15,56 | 13,63 | 12,47 | 2025 | 6,30 | 3,78 | 5,56 | - |
| 1-Anno | 15,43 | 11,20 | 8,49 | 2024 | 6,58 | 1,35 | 1,68 | -1,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,51 | 15,58 | 13,93 | 2023 | 8,07 | 2,22 | -1,04 | 4,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,08 | 12,26 | 10,20 | 2022 | -3,90 | -7,85 | -3,49 | 9,09 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,73 | 7,39 | 6,32 | 2021 | 7,59 | 5,26 | 0,66 | 6,13 |
| Rendimenti aggiornati al 17/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 53,30 |
| Large | 24,12 |
| Medium | 15,37 |
| Small | 5,97 |
| Micro | 1,23 |
| | |





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Pan African Resources PLC | æ | 3,71 |
| MFE-MediaForEurope Class A | | 3,43 |
| ASML Holding NV | | 3,14 |
| AstraZeneca PLC | • | 2,29 |
| Galderma Group AG Registered | • | 2,13 |
| Gaztransport et technigaz SA | • | 2,12 |
| Novo Nordisk AS Class B | • | 2,03 |
| Prosus NV Ordinary Shares | | 2,00 |
| SAP SE | | 1,93 |
| Shell PLC | ð | 1,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 143 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 4 |
| | | |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 33,76 |
| A Materie Prime | 9,07 |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici | 5,18 |
| 🚅 Finanza | 17,74 |
| ★ Immobiliare | 1,77 |
| ₩ Sensibile | 41,13 |
| Telecomunicazioni | 7,52 |
| Tenergia | 7,28 |
| Beni Industriali | 17,49 |
| Tecnologia | 8,84 |
| → Difensivo | 25,11 |
| 📜 Beni Difensivi | 6,47 |
| ■ Salute | 15,43 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,21 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 3,08 | | |
| Stati Uniti | 2,84 | | |
| Canada | 0,00 | | |
| America Latina e Centrale | 0,24 | | |
| Europa | 96,25 | | |
| Regno Unito | 16,14 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 56,85 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,83 | | |
| Europa dell'Est | 1,30 | | |
| Africa | 4,13 | | |
| Medio Oriente | 0,00 | | |
| Asia | 0,67 | | |
| Giappone | 0,00 | | |
| Australasia | 0,22 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,45 | | |
| Asia - Emergente | 0,00 | | |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Investitori SGR SpA | Patrimonio Classe (MIn) | 46,96 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | - | (30/09/2025) | | 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 (17/10/2025) | EUR 11,83 | ISIN | IT0003160170 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 47,01 EUR | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |