Investitori Piazza Affari

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

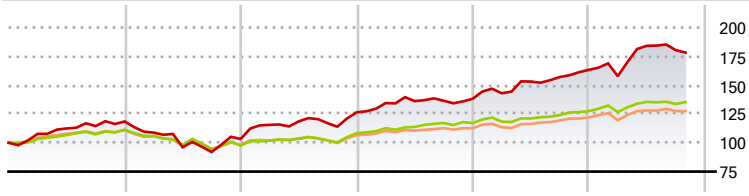
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento pari almeno al 70% in titoli azionari ed obbligazionari/monetari di ogni tipo prevalentemente denominati in Euro. L 'investimento in titoli di natura azionaria, inclusi derivati e OICR, non può essere normalmente inferiore al 40% del patrimonio del Fondo. L a politica di investimento può essere realizzata anche mediante investimenti in ETF - non necessariamente denominati in Euro - la cui politica di investimento garantisca, con riferimento agli investimenti sottostanti, il rispetto dei limiti minimi di investimento previsti per il Fondo.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,49	-12,84	22,43	9,28	18,16	9,18
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	71,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,96	-0,16	-1,04
6-Mesi	7,41	4,01	2,62
1-Anno	13,74	8,08	5,88
3-Anni Ann.ti	16,30	10,12	8,67
5-Anni Ann.ti	8,79	4,19	2,93
10-Anni Ann.ti	8,24	5,41	4,53

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,38	16,73	-2,04	-
2025	3,48	7,11	2,57	3,94
2024	6,37	1,22	0,22	1,28
2023	11,86	2,63	-1,35	8,11
2022	-8,17	-11,65	-4,34	12,31

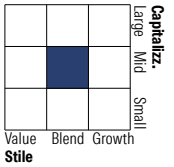
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	80,47
Obbligazioni	12,95
Liquidità	6,53
Altro	0,05

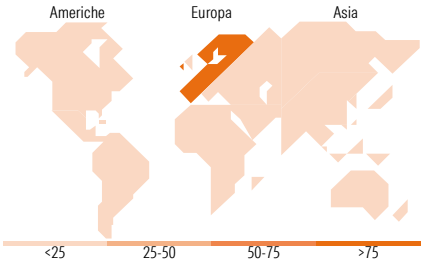
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali		6,49
Banca Monte dei Paschi di...		5,61
FNM S.p.A. 0.75%	—	5,26
UniCredit SpA		3,39
Technoprobe SpA		3,36
Enel SpA		3,34
BPER Banca SpA		3,22
FinecoBank SpA		3,22
Ferrari NV		3,18
Leonardo SpA Az nom Post...		3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,40
Sensibile	39,54
Difensivo	10,06

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	66,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,52
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,88**
Stati Uniti	5,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,12**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	94,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2014
NAV (12/11/2026)	EUR 10,69
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	38,20 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	38,92 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005027039
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR