## **Investitori Piazza Affari**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar** 

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

Not Benchmarked

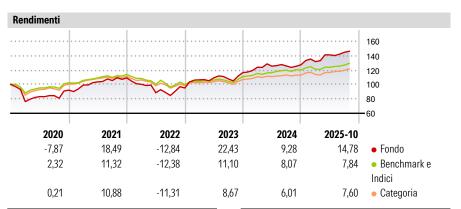
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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. La 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.

Misure di Rischio	)				
3Y Alpha	5,43	3Y Sharpe Ratio	1,35		
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	10,02		
3Y R-Squared	72,52	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,64	3,49	4,23	Trimestrali %				
6-Mesi	7,90	5,96	6,91	2025	3,48	7,11	2,57	-
1-Anno	17,94	8,93	7,23	2024	6,37	1,22	0,22	1,28
3-Anni Ann.ti	17,36	9,07	7,68	2023	11,86	2,63	-1,35	8,11
5-Anni Ann.ti	11,89	5,77	5,11	2022	-8,17	-11,65	-4,34	12,31
10-Anni Ann.ti	4,77	4,35	3,23	2021	7,76	4,34	1,84	3,48
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ferrari NV	A	6,95
Banca Monte dei Paschi di	<b>₽</b>	4,64
Enel SpA		4,62
Generali	<b>#</b>	3,71
Golden Goose SpA	-	3,22
UniCredit S.p.A. 5.625%	_	3,20
Sammontana Italia S.p.A.	-	2,57
Technoprobe SpA		2,51
FinecoBank SpA	<b>#</b>	2,44
Banco BPM SpA	<b>i</b> ∉	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	10

Ciclico	53,02
✓ Sensibile	34,92
→ Difensivo	12,06
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	94,56
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,44
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,21
Stati Uniti	11,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,79
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	88,79
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	Patrimonio Classe (MIn)	31,58 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	01/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/11/2025)	EUR 9,18	ISIN	IT0005027039		
Patrimonio Netto (MIn)	31,62 EUR				

(30/09/2025)