

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

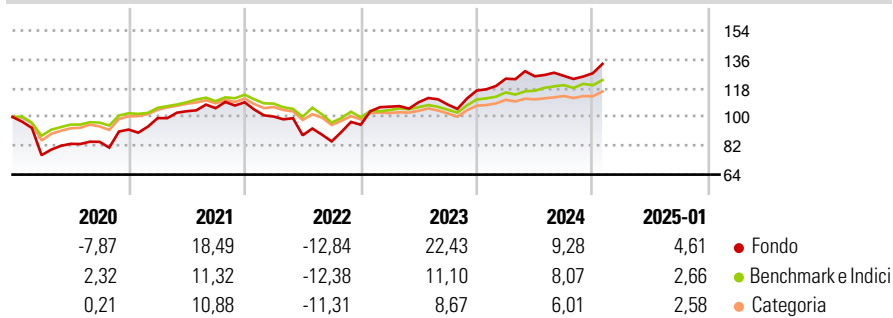
Investimento pari almeno al 70% in titoli azionari ed obbligazionari/monetari di ogni tipo prevalentemente denominati in Euro. L'investimento in titoli di natura azionaria, inclusi derivati e OICR, non può essere normalmente inferiore al 40% del patrimonio del Fondo. La politica di investimento può essere 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	4,62	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	78,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,14	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,90	5,78	4,82	2024	6,37	1,22	0,22	1,28
1-Anno	13,42	10,14	8,84	2023	11,86	2,63	-1,35	8,11
3-Anni Ann.ti	8,21	3,92	2,72	2022	-8,17	-11,65	-4,34	12,31
5-Anni Ann.ti	6,35	3,98	3,28	2021	7,76	4,34	1,84	3,48
10-Anni Ann.ti	4,96	4,13	2,99					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

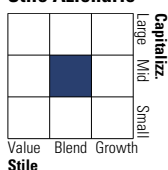
Portafoglio 31/12/2024



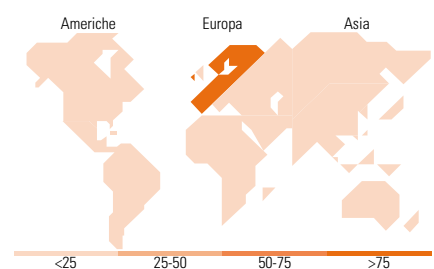
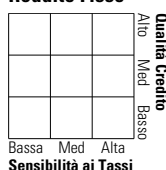
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	82,98
● Obbligazioni	10,01
● Liquidità	6,87
● Altro	0,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrari NV	Automobili	6,71
Banca Monte dei Paschi di...	Banche	6,34
Enel SpA	Energia	4,30
Leonardo SpA Az nom Post...	Aerospazio	3,17
Prysmian SpA	Industria	3,11
Banca IFIS S.p.A 5.5%	Banche	2,88
FinecoBank SpA	Banche	2,82
Brunello Cucinelli SpA	Moda	2,74
Mediobanca SpA	Banche	2,74
Webuild SPA 3.875%	Banche	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	55,69
📈 Sensibile	25,89
🛡️ Difensivo	18,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	59,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	40,70
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
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 (Mln)	26,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(30/12/2024)		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 (03/02/2025)	EUR 8,34	ISIN	IT0005027039		
Patrimonio Netto (Mln)	26,69 EUR				

(31/12/2024)