

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

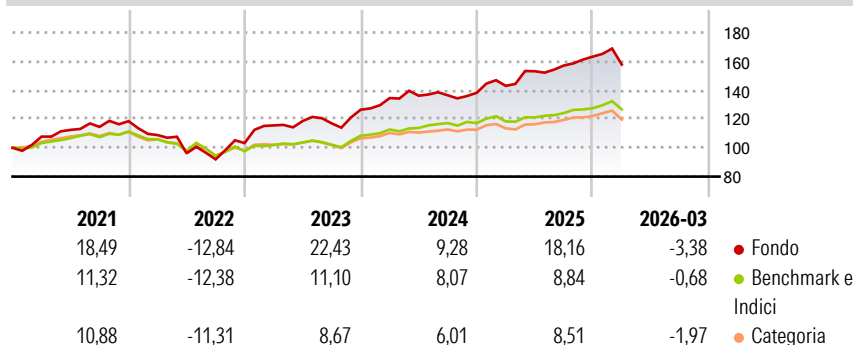
Investimento pari almeno al 70% in titoli azionari ed obbligazionari/monetari di ogni tipo prevalentemente denominati in Euro. L'investimento in titoli di natura azionaria, inclusi derivati e OICR, non può essere normalmente inferiore al 40% del patrimonio del Fondo. La politica di investimento può essere 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	1,95	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	9,25
3Y R-Squared	75,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

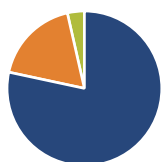
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	0,69	-1,48
6-Mesi	7,64	4,49	2,08
1-Anno	26,75	13,93	13,09
3-Anni Ann.ti	12,89	8,43	6,88
5-Anni Ann.ti	9,05	4,64	3,12
10-Anni Ann.ti	6,80	5,01	4,06

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,38	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

78,36
18,09
3,54
0,01

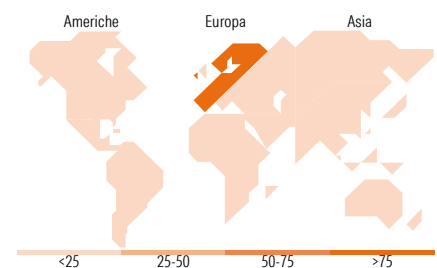
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitaliz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA	🏠	4,44
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	4,19
Technoprobe SpA	🏢	3,58
Generali	🏢	3,57
Leonardo SpA Az nom Post...	🏢	3,36
Ferrari NV	🏎️	3,34
UniCredit S.p.A. 5.625%	—	3,03
Telecom Italia SpA	📡	3,02
Golden Goose SpA	—	2,99
Sammontana Italia S.p.A.	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	50,77
📈 Sensibile	36,73
🛡️ Difensivo	12,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	83,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,36
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,19
Stati Uniti	6,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,81
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	93,81
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)	32,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(07/04/2026)		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 (13/04/2026)	EUR 9,71	ISIN	IT0005027039		
Patrimonio Netto (Mln)	33,74 EUR				

(28/02/2026)