

Investitori Piazza Affari

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

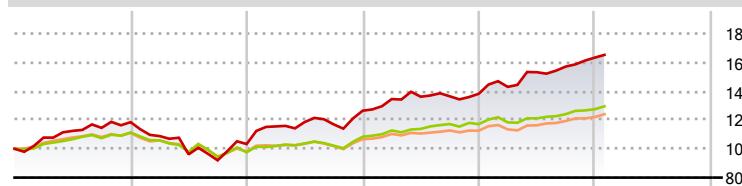
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
18,49	-12,84	22,43	9,28	18,16	1,16
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59
10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,64

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,56	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	66,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

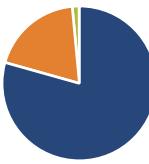
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,47	3,12
6-Mesi	10,08	6,95
1-Anno	13,99	8,00
3-Anni Ann.ti	13,62	8,69
5-Anni Ann.ti	9,80	5,14
10-Anni Ann.ti	8,29	5,77

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

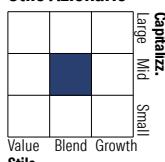


Asset Allocation %

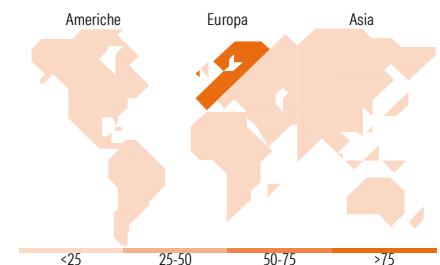
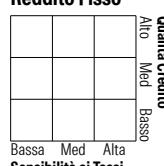
● Azioni	79,35
● Obbligazioni	19,15
● Liquidità	1,42
● Altro	0,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banca Monte dei Paschi di...	banche	4,89
Ferrari NV	automobili	4,82
Enel SpA	energia	4,54
Generali	assicurazioni	3,74
Golden Goose SpA	moda	3,19
UniCredit S.p.A. 5,625%	banche	3,17
Technoprobe SpA	tecnologia	2,70
De'Longhi SpA	domestici	2,67
FinecoBank SpA	banche	2,63
Leonardo SpA Az nom Post...	moda	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,94
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	54,45
● Sensibile	35,55
● Difensivo	10,00

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	0,00
● Societario	93,09
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	6,91
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	8,17
Stati Uniti	8,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	91,83
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	32,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 9,73	ISIN	IT0005027039		
Patrimonio Netto (Mln)	31,86 EUR				
(31/12/2025)					