

Eighty - Twenty A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

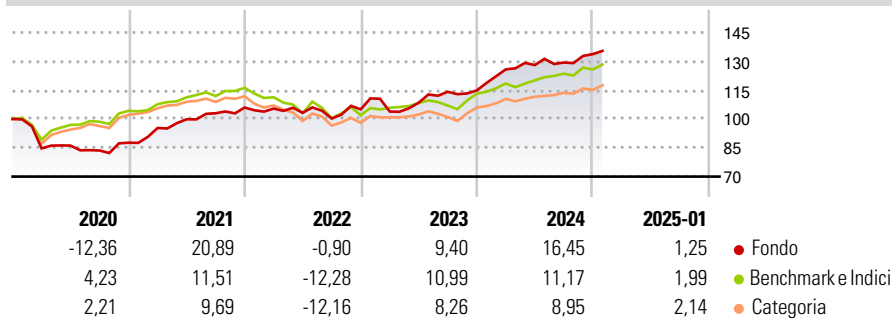
Investimento in titoli obbligazionari ed azionari di ogni tipo, nonché in ETF - non necessariamente denominati in euro - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. La componente azionaria e quella obbligazionaria del portafoglio non possono essere, rispettivamente, inferiori al 20% del portafoglio complessivo, né superiori all'80% del portafoglio medesimo. Investimento contenuto in parti di oICr e in depositi bancari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,34	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	38,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	-

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

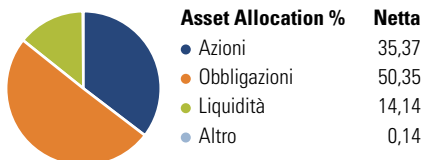
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,81	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,80	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,79	11,81	11,11	2024	9,54	1,77	1,04	3,39
3-Anni Ann.ti	9,06	4,72	3,45	2023	-1,07	4,44	5,23	0,62
5-Anni Ann.ti	6,30	4,80	3,75	2022	-0,50	-2,08	-2,88	4,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,76	4,74	3,17	2,87

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

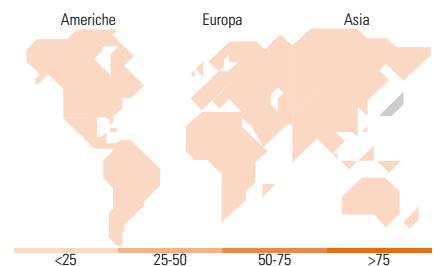


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	6,63
Italy (Republic Of)	—	5,28
Germany (Federal Republic Of)	—	4,83
Italy (Republic Of) 3.6%	—	4,70
United States Treasury Notes...	—	4,53
Italy (Republic Of) 2.95%	—	4,40
Italy (Republic Of) 3.35%	—	3,67
United States Treasury Notes...	—	3,56
Italy (Republic Of)	—	3,49
Italy (Republic Of)	—	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,81
Sensibile	29,87
Difensivo	16,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	92,74
Societario	1,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,23
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	21,54
Stati Uniti	21,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,08
Regno Unito	5,48
Europa Occidentale - Euro	10,41
Europa Occidentale - Non Euro	5,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	57,39
Giappone	49,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,78
Asia - Emergente	6,32

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(28/04/2023)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 7,10	ISIN	IT0005364119		
Patrimonio Netto (Mln)	28,33 EUR				

(31/12/2024)