Eighty - Twenty B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Rendimenti

2020

-12,49

4,23

2,21

2021

21,31

11,51

9,69

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

2024

17,99

11,17

8,95

154

136

118

100

82

Fondo

 Benchmark e Indici

Categoria

2025-11

8,75

6,47

6,32

marked

Not Benchmarked

2022

-0,98

-12,28

-12,16

Allocation NR EUR Usato nel Report

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 olCr e in depositi bancari.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	5,61	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	21,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat Rendimenti Q1 Q2 Q3 Q4 3-Mesi 1,15 1,99 2,86 Trimestrali % 6-Mesi 6,05 5,18 5,95 2025 0,85 1,54 5,38 2,00 1-Anno 7,78 4,39 4,43 2024 10,44 1,06 3,64 3-Anni Ann.ti 12,18 8,27 7,39 2023 -0,724,38 5,59 0,56 4,49 2022 5-Anni Ann.ti 10,98 5,22 -0,55 -2,12 -2,82 4,68 10-Anni Ann.ti 2021 3,35 8,71 4,68 3,15 Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

2023

10,03

10,99

8,26

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

(31/10/2025)

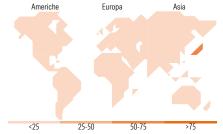




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	4,32
Italy (Republic Of)	_	3,84
Germany (Federal Republic	_	3,73
Italy (Republic Of) 1.25%	_	3,70
Germany (Federal Republic Of)	_	3,65
Italy (Republic Of)	=	3,24
Italy (Republic Of)	_	3,22
Italy (Republic Of)	_	3,21
Italy (Republic Of)	_	3,20
Italy(Rep Of)	_	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,30
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	83
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	32

७ Ciclico	50,14
✓ Sensibile	31,94
→ Difensivo	17,92
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	88,92
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,08
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	16,71	
Stati Uniti	16,71	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	18,21	
Regno Unito	4,12	
Europa Occidentale - Euro	9,82	
Europa Occidentale - Non Euro	4,27	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	65,08	
Giappone	51,93	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	2,27	
Asia - Emergente	10,88	

Anagrafica					
Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	4,61 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	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 7,84	ISIN	IT0005364135		
Patrimonio Netto (MIn)	107,82 EUR				