

Eighty - Twenty B

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

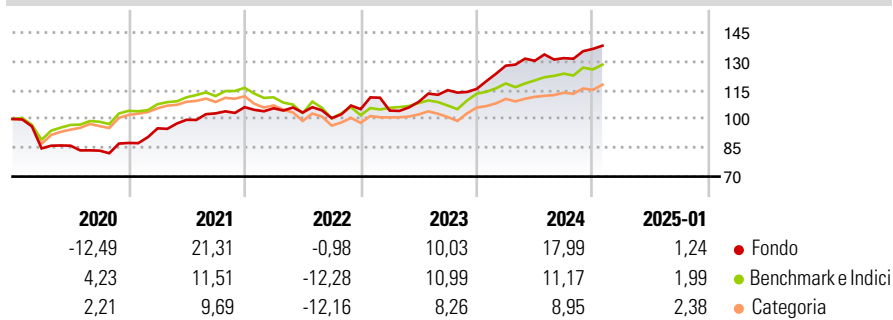
Investimento in titoli obbligazionari ed azionari di ogni tipo, nonché in ETF - non necessariamente denominati in euro - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. La componente azionaria e quella obbligazionaria del portafoglio non possono essere, rispettivamente, 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	5,94	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	37,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,37	10Y Risk	-

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

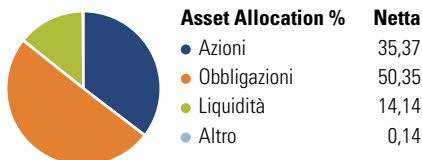
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	3,35	3,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,97	8,87	9,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,46	12,01	11,28	2024	10,44	2,00	1,06	3,64
3-Anni Ann.ti	9,81	4,87	3,90	2023	-0,72	4,38	5,59	0,56
5-Anni Ann.ti	6,62	4,75	3,54	2022	-0,55	-2,12	-2,82	4,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,71	4,68	3,35	3,15

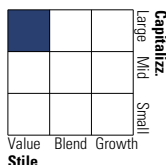
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

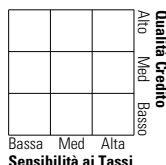
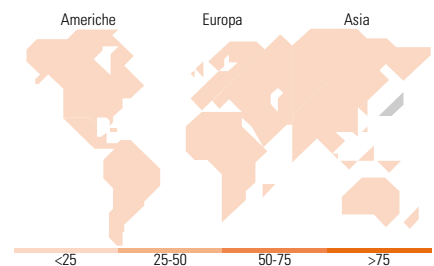


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

Value Blend Growth
StileBassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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)	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 (06/02/2025)	EUR 7,31	ISIN	IT0005364135		
Patrimonio Netto (Mln)	28,33 EUR				

(31/12/2024)