

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

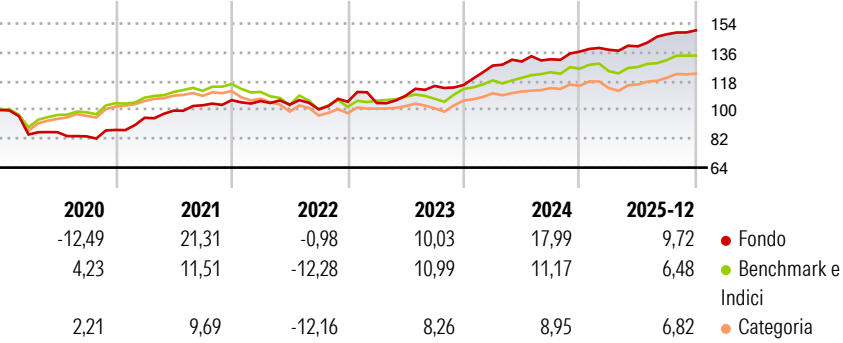
Investimento in titoli obbligazionari ed azionari di ogni tipo, nonché in ETF - non necessariamente denominati in euro - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. La componente azionaria e quella obbligazionaria del portafoglio non possono essere, rispettivamente, 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	5,85	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	17,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



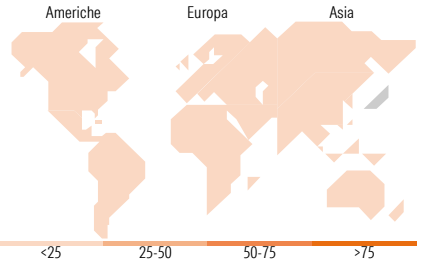
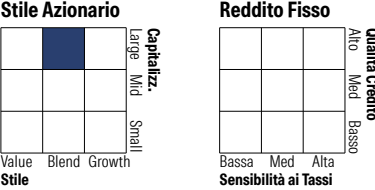
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	1,28	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,22	5,20	7,78	2025	0,85	1,54	5,38	1,67
1-Anno	10,87	6,19	8,03	2024	10,44	2,00	1,06	3,64
3-Anni Ann.ti	10,79	8,58	7,97	2023	-0,72	4,38	5,59	0,56
5-Anni Ann.ti	11,78	5,46	4,59	2022	-0,55	-2,12	-2,82	4,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	3,80
Italy (Republic Of)	—	3,61
Italy (Republic Of)	—	3,53
Italy (Republic Of)	—	3,45
Italy (Republic Of)	—	3,21
Germany (Federal Republic...)	—	3,16
Germany (Federal Republic...)	—	3,11
Italy (Republic Of) 1.25%	—	3,07
Germany (Federal Republic Of)	—	3,05
Germany (Federal Republic Of)	—	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		47,31
Sensibile		30,53
Difensivo		22,16
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		92,88
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		7,12
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		17,73
Stati Uniti		17,73
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		21,23
Regno Unito		5,10
Europa Occidentale - Euro		12,22
Europa Occidentale - Non Euro		3,91
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		61,04
Giappone		49,50
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,08
Asia - Emergente		9,46

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 (29/01/2026)	EUR 8,05	ISIN	IT0005364135		
Patrimonio Netto (Mln)	129,37 EUR				

(31/12/2025)