

Investitori Longevity A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

85% ECPI Global Longevity Winners Eq NR

EUR, 15% Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3

Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

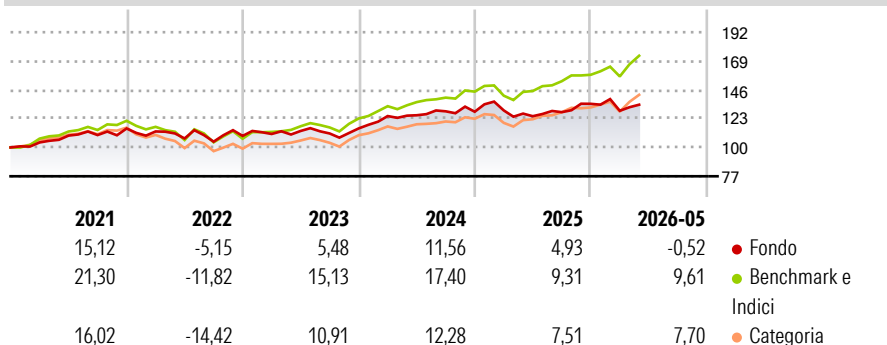
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione. Investimento principale in titoli azionari globali denominati in qualsiasi valuta nonché in ETF - non necessariamente denominati in Euro - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. Investimento contenuto in depositi bancari e in parti di OICR.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,55	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	66,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-

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

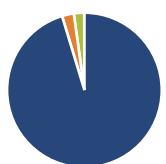
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,07	11,33	10,14	2026	-4,12	-	-	-
6-Mesi	5,90	9,82	8,41	2025	0,83	-3,56	2,57	5,20
1-Anno	14,42	20,59	17,69	2024	8,58	0,51	2,50	-0,27
3-Anni Ann.ti	8,50	14,82	11,69	2023	1,43	2,18	-1,79	3,63
5-Anni Ann.ti	5,46	9,07	5,83	2022	-2,03	-4,96	-2,38	4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,33
● Obbligazioni	2,46
● Liquidità	2,17
● Altro	0,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

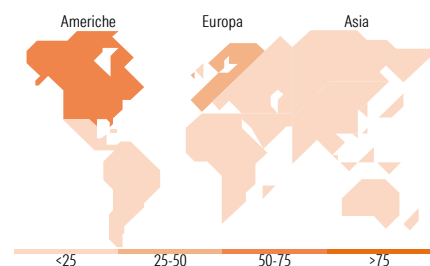
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali	Generali	2,57
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,49
Germany (Federal Republic...)	-	2,46
Thermo Fisher Scientific Inc	Farmaceutici	2,43
3M Co	Industria	2,38
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,37
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,37
Danaher Corp	Industria	2,36
UniCredit SpA	Banca	2,36
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,61
📈 Sensibile	5,49
🛡️ Difensivo	49,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,10
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	46,90
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,03
Stati Uniti	55,72
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,15
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	17,38
Europa Occidentale - Non Euro	11,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,81
Giappone	2,75
Australasia	2,26
Asia - Paesi Sviluppatisi	2,29
Asia - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	31,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(28/04/2023)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 7,32	ISIN	IT0005395006		
Patrimonio Netto (Mln)	35,82 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.