

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

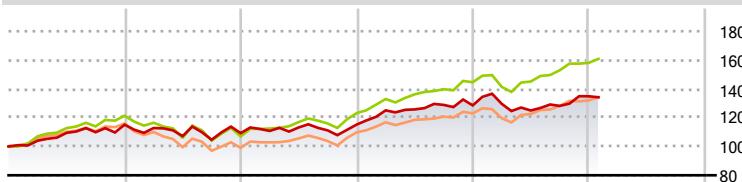
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,12	-5,15	5,48	11,56	4,93	-0,51
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	1,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,87	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	61,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-

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

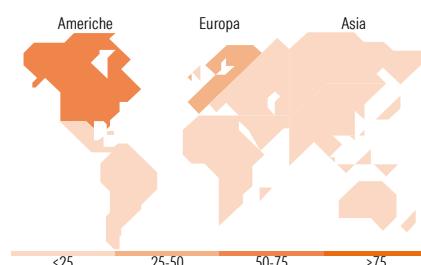
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,15	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,52	9,67	8,76	2025	0,83	-3,56	2,57	5,20
1-Anno	2,19	8,39	6,26	2024	8,58	0,51	2,50	-0,27
3-Anni Ann.ti	6,59	12,85	9,82	2023	1,43	2,18	-1,79	3,63
5-Anni Ann.ti	5,55	9,31	5,97	2022	-2,03	-4,96	-2,38	4,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,58
• Obbligazioni	2,39
• Liquidità	2,95
• Altro	0,08

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	2,39
BNP Paribas Act. Cat.A	🕒	2,37
The Toronto-Dominion Bank	🕒	2,34
UnitedHealth Group Inc	✚	2,32
Marriott International Inc..	🕒	2,30
Generali	🕒	2,30
Zurich Insurance Group AG	🕒	2,28
Eli Lilly and Co	✚	2,27
AXA SA	🕒	2,27
Boston Scientific Corp	✚	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	40,76
↳ Sensibile	5,26
→ Difensivo	53,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	44,75
↳ Societario	0,00
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	55,25
↳ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,93
Stati Uniti	54,45
Canada	2,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,36
Regno Unito	5,27
Europa Occidentale - Euro	17,45
Europa Occidentale - Non Euro	12,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,72
Giappone	3,15
Australasia	2,15
Asia - Paesi Sviluppati	0,63
Asia - Emergenti	1,79

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 (11/02/2026)	EUR 7,06	ISIN	IT0005395006		
Patrimonio Netto (Mln)	36,74 EUR				
(31/12/2025)					