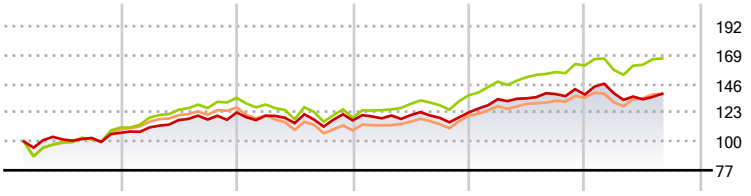
Investitori Longevity A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	85% ECPI Global Longevity Winners Eq NR EUR, 15% Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	15,12	-5,15	5,48	11,56	0,49	● Fondo
-	21,30	-11,82	15,13	17,40	3,48	● Benchmark e Indici
-	16,02	-14,42	10,91	12,28	2,29	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	79,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	4,95	4,42
6-Mesi	-1,39	5,73	5,66
1-Anno	-0,35	9,83	7,14
3-Anni Ann.ti	5,30	11,44	8,25
5-Anni Ann.ti	5,58	10,31	6,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

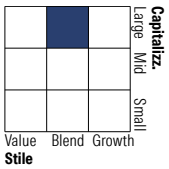
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,83	-3,56	-	-
2024	8,58	0,51	2,50	-0,27
2023	1,43	2,18	-1,79	3,63
2022	-2,03	-4,96	-2,38	4,36
2021	3,98	5,27	0,39	4,77

Portafoglio 31/08/2025

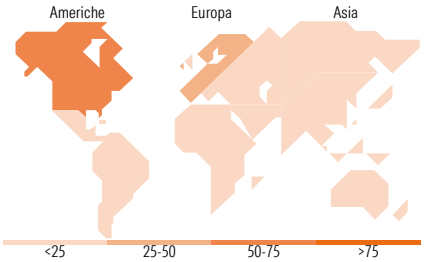
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,04
● Obbligazioni	2,98
● Liquidità	3,92
● Altro	0,05

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	2,43
Eli Lilly and Co		2,37
Royal Caribbean Group		2,36
UnitedHealth Group Inc		2,35
Novo Nordisk AS Class B		2,27
AstraZeneca PLC		2,22
Thermo Fisher Scientific Inc		2,21
Zurich Insurance Group AG		2,20
Marriott International Inc...		2,18
Unilever PLC		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,93
Sensibile	4,95
Difensivo	56,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,21
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,79
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,15**
Stati Uniti	57,96
Canada	2,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**33,39**
Regno Unito	4,79
Europa Occidentale - Euro	17,07
Europa Occidentale - Non Euro	11,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,46**
Giappone	2,64
Australasia	1,95
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	1,27

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/02/2020
NAV (16/09/2025)	EUR 6,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	35,87 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/04/2023)	31,83 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005395006
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.