

Investitori Longevity B

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

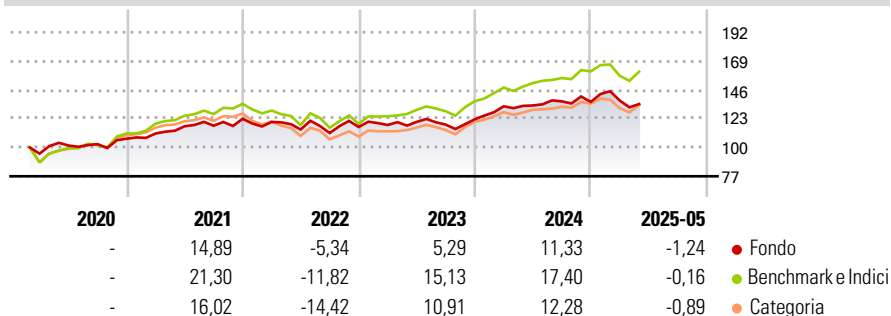
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	84,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,69	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	-7,05	-2,45	-3,73	2025	0,78	-	-	-
6-Mesi	-4,30	-1,41	-3,19	2024	8,51	0,47	2,45	-0,32
1-Anno	1,94	7,93	4,58	2023	1,38	2,12	-1,82	3,58
3-Anni Ann.ti	4,35	8,94	5,39	2022	-2,09	-4,99	-2,44	4,30
5-Anni Ann.ti	5,37	9,83	6,63	2021	3,92	5,21	0,36	4,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,88
● Obbligazioni	13,29
● Liquidità	1,80
● Altro	0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

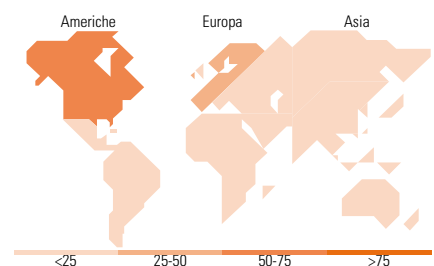
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	2,44
L'Oreal SA	IT	2,43
Commonwealth Bank of Australia	AU	2,42
Athora Holding Ltd. 5.875%	-	2,41
Generali	CH	2,32
Italy (Republic Of)	-	2,29
Eli Lilly and Co	US	2,26
Italy (Republic Of)	-	2,23
AstraZeneca PLC	US	2,17
Novartis AG Registered Shares	CH	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,56
📈 Sensibile	2,31
🛡️ Difensivo	54,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,33
🏢 Societario	32,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	11,93
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,53
Stati Uniti	55,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,68
Regno Unito	6,80
Europa Occidentale - Euro	18,88
Europa Occidentale - Non Euro	11,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,78
Giappone	1,77
Australasia	2,85
Asia - Paesi Sviluppati	2,08
Asia - Emergente	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 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	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/05/2025)	EUR 6,46	ISIN	IT0005395022		
Patrimonio Netto (Mln)	35,71 EUR				

(30/04/2025)