Investitori Longevity B

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

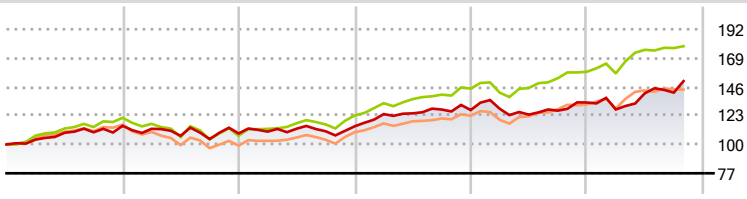
Benchmark Dichiarato
85% ECPI Global Longevity Winners Eq NR EUR, 15% Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
14,89	-5,34	5,29	11,33	4,71	12,77	Fondo
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90	Benchmark e Indici
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	45,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,69	10Y Risk	-

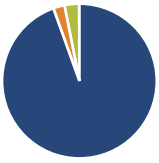
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,25	1,18	-0,80
6-Mesi	21,50	6,93	3,95
1-Anno	19,87	14,54	10,65
3-Anni Ann.ti	13,14	15,91	12,52
5-Anni Ann.ti	6,59	8,45	5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,16	10,08	0,42	-
2025	0,78	-3,63	2,53	5,14
2024	8,51	0,47	2,45	-0,32
2023	1,38	2,12	-1,82	3,58
2022	-2,09	-4,99	-2,44	4,30

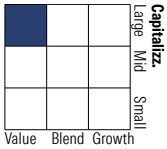
Portafoglio 30/09/2026



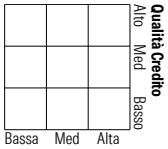
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,52
Obbligazioni	2,37
Liquidità	3,05
Altro	0,06

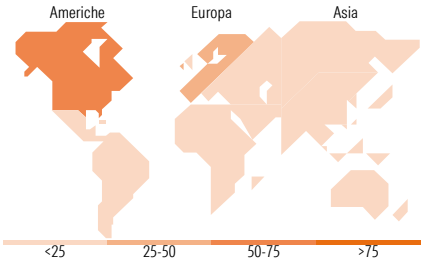
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali		2,82
UniCredit SpA		2,53
Banco Santander SA		2,46
Danaher Corp		2,45
Germany (Federal Republic...	—	2,37
Royal Caribbean Group		2,37
AstraZeneca PLC		2,34
Novartis AG Registered Shares		2,31
Marriott International Inc...		2,30
HCA Healthcare Inc		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,39
Sensibile	2,51
Difensivo	49,10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,70
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,30
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,87**
Stati Uniti	51,46
Canada	4,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**33,95**
Regno Unito	4,59
Europa Occidentale - Euro	18,88
Europa Occidentale - Non Euro	10,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,18**
Giappone	2,95
Australasia	2,31
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergente	0,71

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 (11/11/2026)	EUR 8,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	37,41 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/04/2023)	0,66 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005395022
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

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 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.