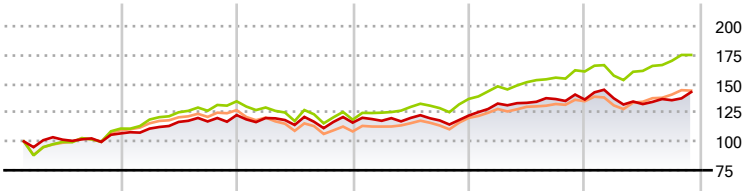
Investitori Longevity B

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	2025-11	
-	14,89	-5,34	5,29	11,33	4,78	Fondo
-	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94	Benchmark e Indici
-	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	67,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,80	3,08	3,13
6-Mesi	4,91	9,04	7,76
1-Anno	1,30	6,88	4,46
3-Anni Ann.ti	5,68	13,09	9,61
5-Anni Ann.ti	5,81	9,67	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

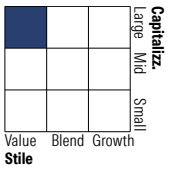
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,78	-3,63	2,53	-
2024	8,51	0,47	2,45	-0,32
2023	1,38	2,12	-1,82	3,58
2022	-2,09	-4,99	-2,44	4,30
2021	3,92	5,21	0,36	4,71

Portafoglio 31/10/2025

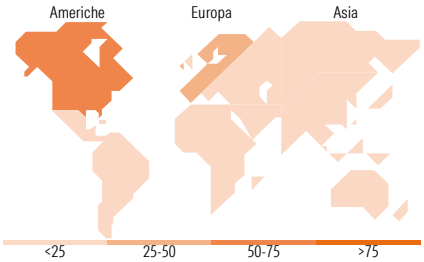
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,26
Obbligazioni	2,99
Liquidità	2,68
Altro	0,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eli Lilly and Co		2,83
UnitedHealth Group Inc		2,72
Germany (Federal Republic...	—	2,44
Boston Scientific Corp		2,34
Thermo Fisher Scientific Inc		2,26
Unilever PLC		2,23
Ventas Inc		2,21
HCA Healthcare Inc		2,21
Procter & Gamble Co		2,21
Commonwealth Bank of Australia		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,85
Sensibile	5,69
Difensivo	54,47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,78
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,22
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,70**
Stati Uniti	56,46
Canada	2,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**33,85**
Regno Unito	5,40
Europa Occidentale - Euro	17,48
Europa Occidentale - Non Euro	10,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,45**
Giappone	2,68
Australasia	2,34
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	1,82

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 (12/12/2025)	EUR 6,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	35,88 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	-

© 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.