

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

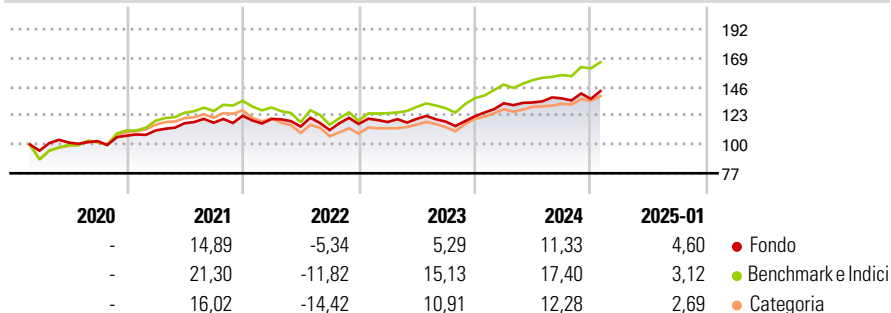
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione. Investimento principale in titoli azionari globali denominati in qualsiasi valuta nonché in ETF - non necessariamente denominati in Euro - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. Investimento contenuto in depositi bancari e in parti di OICR.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	82,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,85	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,63	11,73	7,84	2024	8,51	0,47	2,45	-0,32
1-Anno	14,06	17,76	14,58	2023	1,38	2,12	-1,82	3,58
3-Anni Ann.ti	6,70	8,84	5,27	2022	-2,09	-4,99	-2,44	4,30
5-Anni Ann.ti	6,54	8,81	5,99	2021	3,92	5,21	0,36	4,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,66
● Obbligazioni	11,83
● Liquidità	3,39
● Altro	0,12

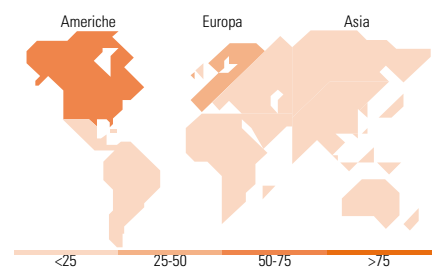
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hilton Worldwide Holdings Inc		2,58
Alarm.com Holdings Inc		2,52
Germany (Federal Republic...)		2,36
KKR & Co Inc Ordinary Shares		2,35
Commonwealth Bank of Australia		2,34
Athora Holding Ltd. 5.875%		2,31
Marriott International Inc...		2,30
JPMorgan Chase & Co		2,30
Eli Lilly and Co		2,27
Zurich Insurance Group AG		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,21
📈 Sensibile	5,40
🛡️ Difensivo	52,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,38
🏢 Societario	33,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	22,25
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,02
Stati Uniti	63,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,23
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	17,30
Europa Occidentale - Non Euro	9,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,75
Giappone	0,00
Australasia	2,77
Asia - Paesi Sviluppati	2,17
Asia - Emergente	0,82

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 (03/02/2025)	EUR 6,86	ISIN	IT0005395022		
Patrimonio Netto (Mln)	36,46 EUR				

(31/12/2024)