

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

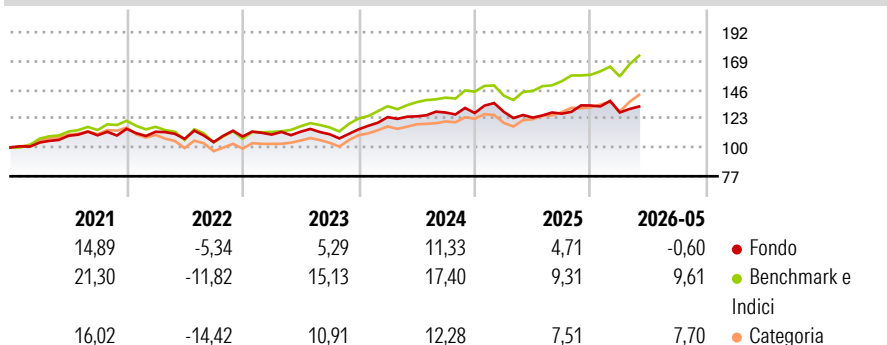
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione. Investimento principale in titoli azionari globali denominati in qualsiasi valuta nonché in ETF - non necessariamente denominati in Euro - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. Investimento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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,74	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	66,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-

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

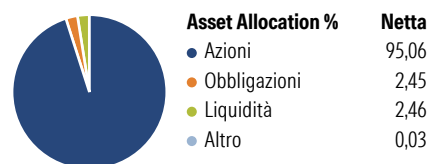
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	5,30	5,53	2026	-4,16	-	-	-
6-Mesi	2,29	7,50	6,88	2025	0,78	-3,63	2,53	5,14
1-Anno	5,91	16,27	14,58	2024	8,51	0,47	2,45	-0,32
3-Anni Ann.ti	6,13	13,45	10,79	2023	1,38	2,12	-1,82	3,58
5-Anni Ann.ti	4,61	8,84	5,78	2022	-2,09	-4,99	-2,44	4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

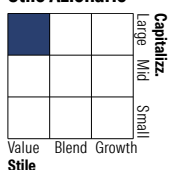
Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

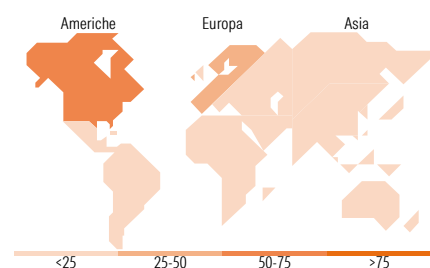
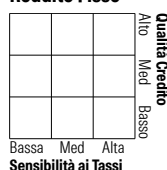


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Generali	Generali	2,53
UnitedHealth Group Inc	Sanità	2,47
Germany (Federal Republic...)	-	2,45
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	2,38
Mitsubishi UFJ Financial...	Banche	2,34
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,32
The Toronto-Dominion Bank	Banche	2,31
Bank of America Corp	Banche	2,30
Welltower Inc	Sanità	2,27
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,23
Sensibile	4,98
Difensivo	49,78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,92
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	50,08
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,31
Stati Uniti	53,87
Canada	2,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,36
Regno Unito	4,36
Europa Occidentale - Euro	17,50
Europa Occidentale - Non Euro	12,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,34
Giappone	2,98
Australasia	2,37
Asia - Paesi Sviluppatisi	2,36
Asia - Emergente	1,63

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	07/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 6,88	ISIN	IT0005395022		
Patrimonio Netto (Mln)	35,83 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.