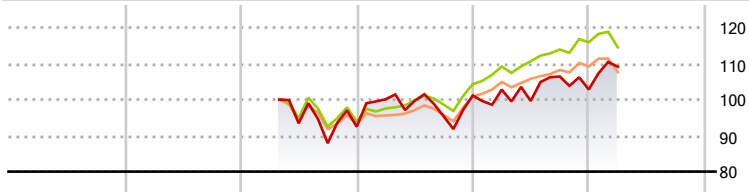
Investitori Flexible Equity ESG A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in titoli obbligazionari ed azionari di ogni tipo principalmente denominati in Euro, nonché in ETF - non necessariamente denominati in Euro - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. La componente azionaria del portafoglio è compresa tra il 40% e il 100% del valore complessivo. La componente obbligazionaria non può essere superiore al 60% del portafoglio complessivo; è possibile investire in depositi bancari entro il limite del 20% delle attività complessive dello stesso. Investimento contenuto in parti di OICR, entro il limite del 10% delle attività complessive del Fondo.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-	-	-	9,34	1,69	6,12
Benchmark e Indici	-	-	-	10,99	11,17	-1,21
Categoria	-	-	-	8,34	8,53	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

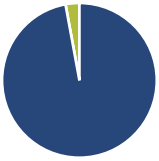
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,78	-5,57	-5,31
6-Mesi	-3,40	-4,03	-4,66
1-Anno	6,65	2,84	0,99
3-Anni Ann.ti	0,43	2,66	0,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,12	-	-	-
2024	1,63	-3,06	6,81	-3,36
2023	8,23	-0,41	-4,37	6,08
2022	-	-	-5,90	5,22
2021	-	-	-	-

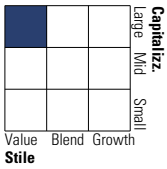
Portafoglio 31/03/2025



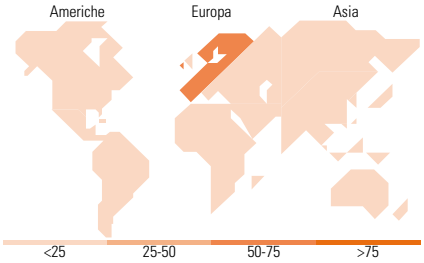
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,87
Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Enel SpA		4,76
Vinci SA		4,64
Poste Italiane SpA		4,60
ENAV SpA		3,35
E.ON SE		3,22
Iberdrola SA		3,18
BT Group PLC		3,15
Veolia Environnement SA		2,87
Eiffage SA Bearer and / or...		2,75
Johnson Matthey PLC		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	10,88
Sensibile	43,14
Difensivo	45,97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**21,77**
Stati Uniti	21,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**77,07**
Regno Unito	16,65
Europa Occidentale - Euro	57,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,80
Asia	**1,16**
Giappone	1,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022
NAV (16/04/2025)	EUR 5,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1,42 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/04/2023)	3,83 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005490724

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.