

Investitori Flexible Equity ESG A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

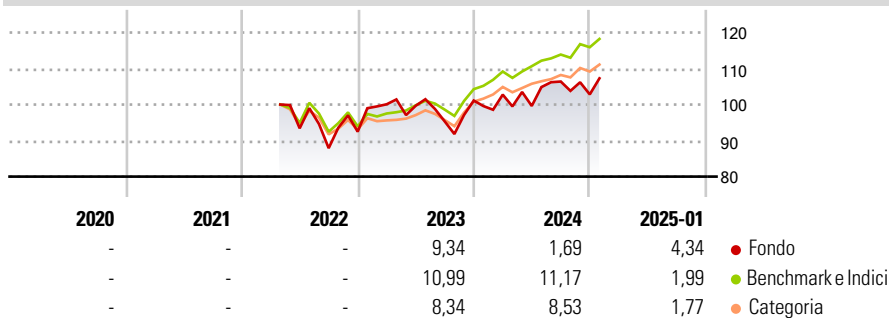
Investimento in titoli obbligazionari ed azionari di ogni tipo principalmente denominati in Euro, nonché in ETF - non necessariamente denominati in Euro - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. La componente azionaria del portafoglio è compresa tra il 40% e il 100% 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.

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)

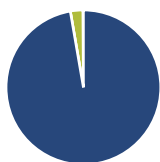
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,42	7,22	5,41	2024	1,63	-3,06	6,81	-3,36
1-Anno	8,34	11,81	10,12	2023	8,23	-0,41	-4,37	6,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-5,90	5,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

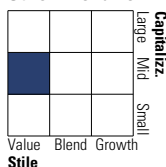
Portafoglio 30/11/2024



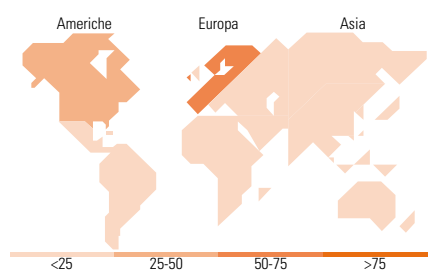
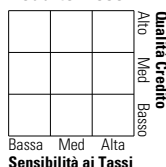
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,61
● Altro	0,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vinci SA	🔧	3,58
ENAV SpA	🔧	3,36
Poste Italiane SpA	🔧	3,34
AZA SpA	💡	3,00
BT Group PLC	📄	2,74
CVS Health Corp	🏠	2,71
Enel SpA	💡	2,70
Iberdrola SA	💡	2,58
Bristol-Myers Squibb Co	🏠	2,56
E.ON SE	💡	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	8,30
📈 Sensibile	41,54
🛡️ Difensivo	50,16

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	31,88
Stati Uniti	31,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	66,76
Regno Unito	15,15
Europa Occidentale - Euro	47,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,18
Asia	1,36
Giappone	1,36
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(28/04/2023)		Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,21	ISIN	IT0005490724		
Patrimonio Netto (Mln)	3,68 EUR				

(30/11/2024)