

Investitori Flexible Equity ESG B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

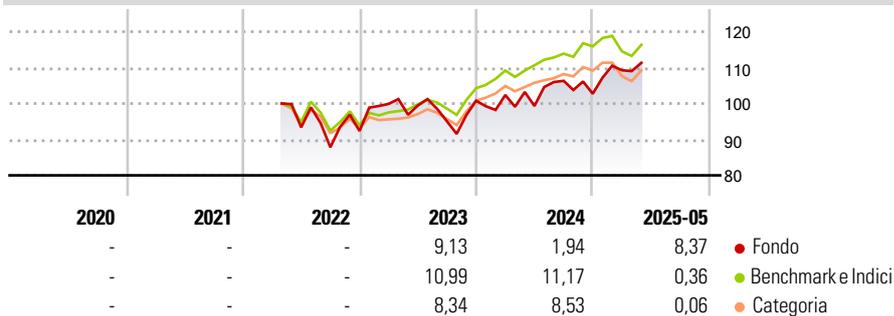
Investimento in titoli obbligazionari ed azionari di ogni tipo principalmente denominati in Euro, nonché in ETF - non necessariamente denominati in Euro - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. La componente azionaria del portafoglio è compresa tra il 40% e il 100% 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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	13,50
3Y R-Squared	70,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,77	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	0,73	-2,09	-1,84	2025	6,34	-	-	-
6-Mesi	4,90	-0,38	-0,83	2024	1,57	-2,97	7,04	-3,36
1-Anno	9,77	6,56	4,71	2023	8,17	-0,45	-4,42	6,04
3-Anni Ann.ti	3,49	5,51	3,48	2022	-	-	-5,92	5,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/05/2025

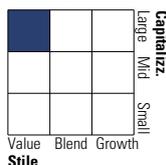
Portafoglio 30/04/2025



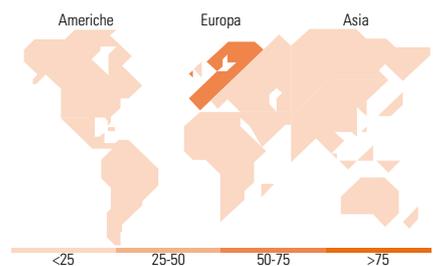
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	92,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,69
● Altro	0,02

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Redditto Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Poste Italiane SpA	🔧	5,51
Enel SpA	💡	5,35
Vinci SA	🚗	5,10
E.ON SE	💡	3,92
Iberdrola SA	💡	3,73
BT Group PLC	📶	3,58
Veolia Environnement SA	🔧	3,20
Eiffage SA Bearer and / or...	🔧	3,20
Johnson Matthey PLC	🧪	2,73
SSE PLC	💡	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	8,17
📈 Sensibile	41,59
🛡️ Difensivo	50,25

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	23,40
Stati Uniti	23,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	76,60
Regno Unito	18,80
Europa Occidentale - Euro	55,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,85
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,28 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	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/05/2025)	EUR 5,42	ISIN	IT0005490740		
Patrimonio Netto (Mln)	1,29 EUR				

(30/04/2025)