Investitori Flessibile

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

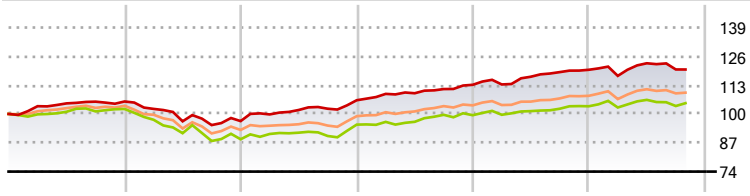
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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. L a componente azionaria non può essere normalmente superiore al 40% del patrimonio del Fondo. Investimento contenuto in parti di OICR e in depositi bancari Investimento contenuto in parti di OICR e in depositi bancari.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,64	-8,38	9,72	6,56	6,00	0,10
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	4,00
3Y R-Squared	68,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	-0,97	-0,96
6-Mesi	1,21	0,75	1,44
1-Anno	1,68	1,70	2,62
3-Anni Ann.ti	5,89	5,07	5,40
5-Anni Ann.ti	2,81	0,49	1,16
10-Anni Ann.ti	2,51	1,84	1,88

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,30	4,86	-2,28	-
2025	0,15	3,06	1,79	0,89
2024	2,70	0,27	1,73	1,72
2023	3,11	1,99	0,56	3,74
2022	-3,18	-5,48	-1,76	1,89

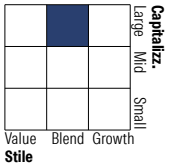
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,28
Obbligazioni	77,33
Liquidità	6,32
Altro	0,07

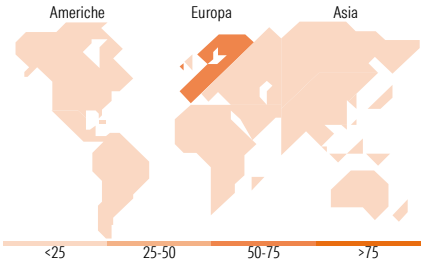
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.35%	—	2,54
FNM S.p.A. 0.75%	—	2,50
Anima Holding SPA 1.75%	—	2,01
La Mondiale 6.75%	—	2,01
Italy (Republic Of) 0.95%	—	1,95
Vittoria Assicurazioni 4.782%	—	1,93
Generali		1,59
UniCredit S.p.A. 4.45%	—	1,54
Sogecap SA 6.25%	—	1,44
Assicurazioni Generali...	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,95
Sensibile	31,72
Difensivo	21,33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,87
Societario	81,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,55
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**18,96**
Stati Uniti	16,86
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**81,04**
Regno Unito	7,23
Europa Occidentale - Euro	63,19
Europa Occidentale - Non Euro	7,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,77
Medio Oriente	0,00
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/09/2001
Nome del Gestore	Not Disclosed
Data Inizio Gestione	28/04/2010
NAV (12/11/2026)	EUR 9,55
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	201,37 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	200,21 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003160139
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	20,00%

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 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.

MORNINGSTAR