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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	2,83	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	61,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 120 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -3,21 5,64 -8,38 9,72 6,56 5,67 Fondo 3,21 2,25 -13,37 7,46 4,47 4,13 Benchmark e Indici 0,70 3,79 -10,30 6,77 4,95 4,03 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,78	2,15	2,59	2025	0,15	3,06	1,79	-
1-Anno	5,45	2,49	2,46	2024	2,70	0,27	1,73	1,72
3-Anni Ann.ti	6,76	4,17	4,58	2023	3,11	1,99	0,56	3,74
5-Anni Ann.ti	3,56	0,74	1,62	2022	-3,18	-5,48	-1,76	1,89
10-Anni Ann.ti	2,23	1,78	1,57	2021	3,51	1,23	0,73	0,08

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®





Americhe	Eu	ropa	Asia
	*		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4.35%	_	2,61
Italy (Republic Of)	_	2,34
La Mondiale 6.75%	_	2,04
Italy (Republic Of) 3.2%	_	1,90
Anima Holding SPA 1.75%	=	1,87
Italy (Republic Of)	_	1,87
Italy (Republic Of) 0.95%	_	1,85
Banco Bilbao Vizcaya	_	1,55
UniCredit S.p.A. 4.45%	_	1,53
UniCredit S.p.A. 2.2%	_	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	112

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	35,76		
✓ Sensibile	32,73		
→ Difensivo	31,52		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	17 52		

₩ Governativo	17,52
Societario	76,09
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,40
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	25,87
Stati Uniti	24,65
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	74,13
Regno Unito	7,03
Europa Occidentale - Euro	59,30
Europa Occidentale - Non Euro	5,73
Europa dell'Est	2,08
Africa	0,00
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 (04/12/2025)	EUR 9,37
Patrimonio Netto (MIn)	212,39 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	212,85 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%

(31/10/2025)