

Investitori Flessibile

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

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

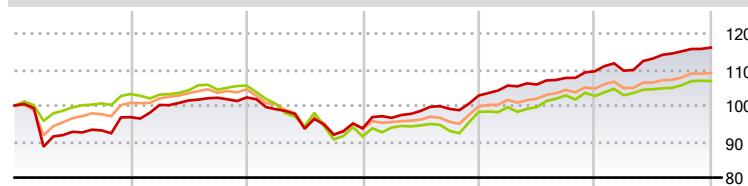
Not Benchmarked

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. La 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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-3,21	5,64	-8,38	9,72	6,56	6,00
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,88	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	57,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,68
6-Mesi	1,92
1-Anno	5,59
3-Anni Ann.ti	6,41
5-Anni Ann.ti	3,88
10-Anni Ann.ti	2,62

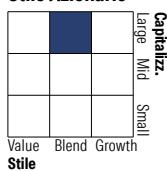
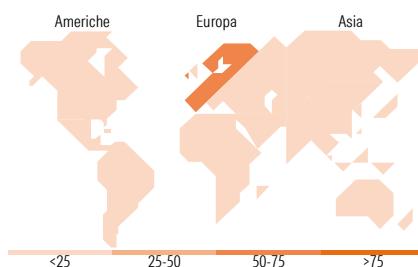
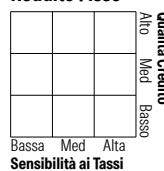
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	17,06
• Obbligazioni	70,02
• Liquidità	12,84
• Altro	0,08

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4,35%	—	2,54
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)	—	1,86
Italy (Republic Of) 0,95%	—	1,84
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,52
UniCredit S.p.A. 4,45%	—	1,52
UniCredit S.p.A. 2,2%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,85
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	39,28
● Sensibile	29,64
● Difensivo	31,08

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	11,96
Societario	75,93
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,11
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	21,65
Stati Uniti	20,00
Canada	1,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	78,35
Regno Unito	7,47
Europa Occidentale - Euro	61,14
Europa Occidentale - Non Euro	8,68
Europa dell'Est	1,05
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	213,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(05/01/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-			T.E.R.	-
Data di Partenza	10/09/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 9,44	ISIN	IT0003160139		
Patrimonio Netto (Mln)	213,49 EUR				
(31/12/2025)					