

# 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

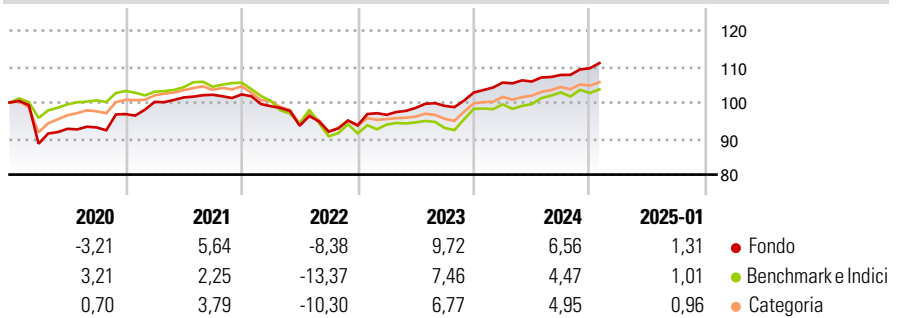
Investimento in titoli obbligazionari ed azionari di ogni tipo principalmente denominati in Euro, nonché in ETF - non necessariamente denominati in Euro - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. La componente azionaria non può essere normalmente superiore al 40% del patrimonio del Fondo. Investimento contenuto in parti di OICR e in depositi bancari. Investimento contenuto in parti di OICR e in depositi bancari.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	74,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,62	2,74	3,38	2024	2,70	0,27	1,73	1,72
1-Anno	7,33	5,81	6,29	2023	3,11	1,99	0,56	3,74
3-Anni Ann.ti	3,10	0,45	1,07	2022	-3,18	-5,48	-1,76	1,89
5-Anni Ann.ti	2,00	0,50	0,99	2021	3,51	1,23	0,73	0,08
10-Anni Ann.ti	1,96	1,54	1,29					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

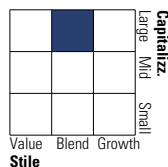
### Portafoglio 31/12/2024



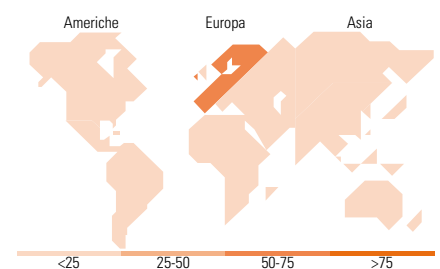
Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,77
Obbligazioni	69,26
Liquidità	12,45
Altro	2,52

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	5,00
Italy (Republic Of) 4.35%	—	2,72
Italy (Republic Of) 3.2%	—	2,05
Anima Holding SPA 1.75%	—	1,97
Italy (Republic Of)	—	1,95
Italy (Republic Of) 0.95%	—	1,94
United States Treasury Bills	—	1,69
Metro AG 4.625%	—	1,64
UniCredit S.p.A. 4.45%	—	1,63
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,14
Sensibile	36,45
Difensivo	24,41

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	24,76
Societario	70,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,56
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>18,76</b>
Stati Uniti	17,10
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>76,54</b>
Regno Unito	8,38
Europa Occidentale - Euro	65,81
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,70</b>
Giappone	0,25
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	1,18
Asia - Emergente	3,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	199,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(30/12/2024)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	ITALIA	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 (03/02/2025)	EUR 8,98	ISIN	IT0003160139		
Patrimonio Netto (Mln)	199,24 EUR				

(31/12/2024)