

# Investitori Europa

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

15% JPM Cash Euro 3M, 85% MSCI Europe  
NR EUR

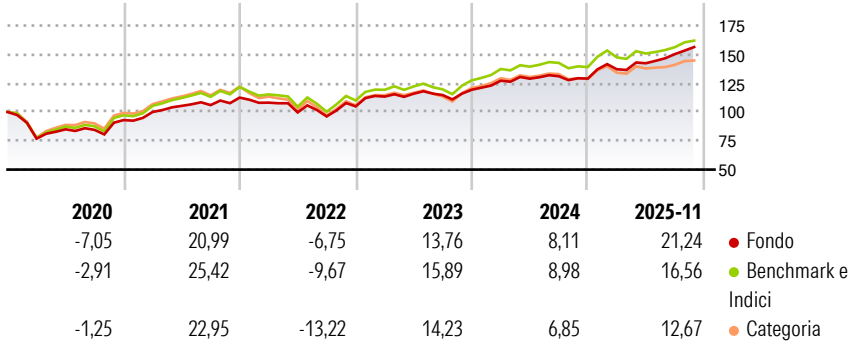
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in titoli azionari denominati nelle valute dell'Unione europea, Franchi Svizzeri e Corone Norvegesi nonché in ETF - non necessariamente denominati nelle suddette valute - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. Investimento contenuto in depositi bancari e in parti di OICR.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	96,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

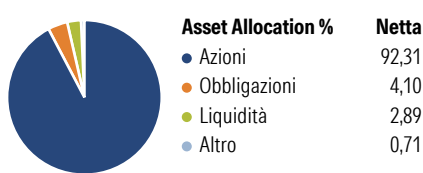
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,22	6,49	5,17
6-Mesi	11,90	10,49	7,54
1-Anno	21,11	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	14,94	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	11,46	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	6,38	7,88	6,58

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

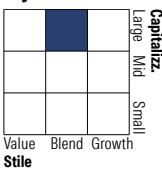
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,30	3,78	5,56	-
2024	6,58	1,35	1,68	-1,57
2023	8,07	2,22	-1,04	4,06
2022	-3,90	-7,85	-3,49	9,09
2021	7,59	5,26	0,66	6,13

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

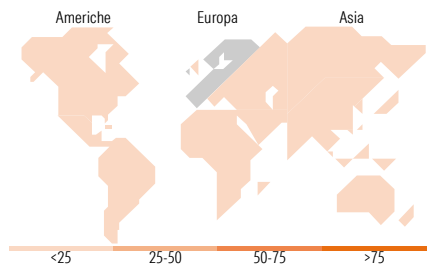


Mkt Cap %

Fondo	
Giant	54,43
Large	24,90
Medium	10,77
Small	7,97
Micro	1,92

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	46.984,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	3,48
MFE-MediaForEurope Class A	Media	3,32
Pan African Resources PLC	Risorse	3,22
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,54
Galderma Group AG Registered...	Farmaceutici	2,42
Gaztransport et technigaz SA	Energia	2,12
Prosus NV Ordinary Shares -...	Media	2,00
SAP SE	Software	1,91
Shell PLC	Energia	1,80
Roche Holding AG	Farmaceutici	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		142
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	33,92
Materie Prime	9,12
Beni di Consumo Ciclici	7,01
Finanza	16,68
Immobiliare	1,11
Sensibile	39,90
Telecomunicazioni	5,26
Energia	7,12
Beni Industriali	17,40
Tecnologia	10,12
Difensivo	26,18
Beni Difensivi	6,85
Salute	15,77
Servizi di Pubblica Utilità	3,57

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,90
Stati Uniti	2,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,80
Europa	96,39
Regno Unito	16,80
Europa Occidentale - Euro	56,98
Europa Occidentale - Non Euro	17,90
Europa dell'Est	1,07
Africa	3,64
Medio Oriente	0,00
Asia	0,71
Giappone	0,00
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,48
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	47,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(28/11/2025)	-	Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/12/2025)	EUR 12,39	ISIN	IT0003160170		
Patrimonio Netto (Mln)	46,93 EUR				

(31/10/2025)