

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

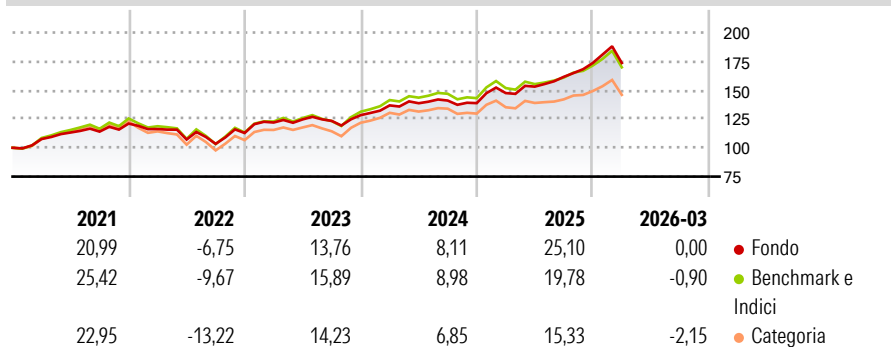
Investimento principale in titoli azionari denominati nelle valute dell'Unione europea, Franchi Svizzeri e Corone Norvegesi nonché in ETF - non necessariamente denominati nelle suddette valute - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. Investimento contenuto in depositi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,73	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	1,92	0,43
6-Mesi	11,68	10,87	7,30
1-Anno	34,52	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	14,11	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	11,03	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	7,59	8,92	7,52

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,00	-	-	-
2025	6,30	3,78	5,56	7,43
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	92,48
Obbligazioni	3,00
Liquidità	3,06
Altro	1,45

Netta

92,48
3,00
3,06
1,45

Style Box Azionaria

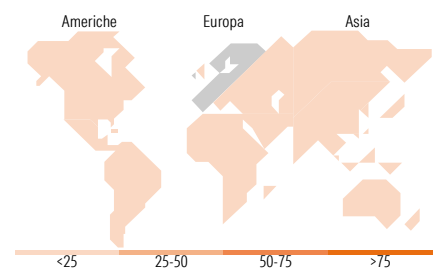


Mkt Cap %

Giant	53,32
Large	25,02
Medium	15,13
Small	5,98
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	53.565,2
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	3,99
Pan African Resources PLC	🏠	2,96
AstraZeneca PLC	🏥	2,87
MFE-MediaForEurope Class A	📰	2,40
Roche Holding AG	🏥	2,20
Galderma Group AG Registered...	🏥	2,08
Gaztransport et technigaz SA	🔥	1,98
HSBC Holdings PLC	🏦	1,83
Novartis AG Registered Shares	🏥	1,80
Shell PLC	🔥	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,73
Materie Prime	9,20
Beni di Consumo Ciclici	5,22
Finanza	20,40
Immobiliare	0,91
Sensibile	38,18
Telecomunicazioni	6,50
Energia	7,70
Beni Industriali	17,93
Tecnologia	6,05
Difensivo	26,09
Beni Difensivi	6,57
Salute	16,03
Servizi di Pubblica Utilità	3,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,82
Stati Uniti	2,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,57
Europa	96,25
Regno Unito	17,44
Europa Occidentale - Euro	57,24
Europa Occidentale - Non Euro	17,75
Europa dell'Est	0,63
Africa	3,20
Medio Oriente	0,00
Asia	0,93
Giappone	0,00
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,63
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	47,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(07/04/2026)		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 (13/04/2026)	EUR 13,32	ISIN	IT0003160170		
Patrimonio Netto (Mln)	51,94 EUR				

(28/02/2026)