

# 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

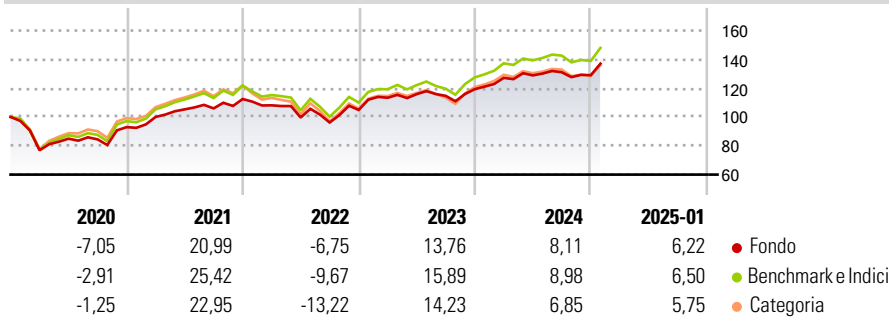
Investimento principale in titoli azionari denominati nelle valute dell'Unione europea, Franchi Svizzeri e Corone Norvegesi nonché in ETF - non necessariamente denominati nelle suddette valute - i cui portafogli siano compatibili con la politica di investimento del Fondo. Investimento contenuto in depositi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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,63	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,32	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,84	13,85	12,24	2024	6,58	1,35	1,68	-1,57
3-Anni Ann.ti	7,06	8,17	6,57	2023	8,07	2,22	-1,04	4,06
5-Anni Ann.ti	6,91	7,90	6,92	2022	-3,90	-7,85	-3,49	9,09
10-Anni Ann.ti	4,58	6,44	5,76	2021	7,59	5,26	0,66	6,13

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,58
● Obbligazioni	12,50
● Liquidità	1,83
● Altro	0,09

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

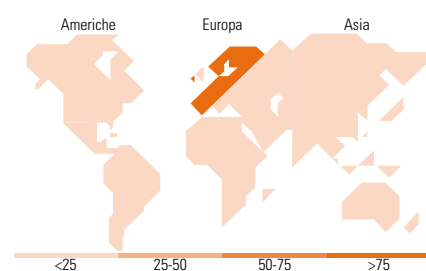
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	55,07
Large	30,90
Medium	12,08
Small	1,96
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	61.001,19



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Scandinavian Tobacco Group...	—	3,46
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	—	2,87
ASML Holding NV	■	2,80
SAP SE	■	2,67
AstraZeneca PLC	■	2,64
Novo Nordisk AS Class B	■	2,59
Caisse Nationale de...	—	2,11
Banca Monte dei Paschi di...	■	2,05
SCOR SE 6%	—	1,81
Shell PLC	■	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,73</b>
■ Materie Prime	6,33
■ Beni di Consumo Ciclici	6,90
■ Finanza	20,63
■ Immobiliare	0,87
<b>Sensibile</b>	<b>35,59</b>
■ Telecomunicazioni	3,17
■ Energia	4,48
■ Beni Industriali	19,25
■ Tecnologia	8,69
<b>Difensivo</b>	<b>29,68</b>
■ Beni Difensivi	8,31
■ Salute	17,96
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,41

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>1,00</b>
■ Stati Uniti	1,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,75</b>
■ Regno Unito	21,07
■ Europa Occidentale - Euro	57,27
■ Europa Occidentale - Non Euro	19,76
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,66
■ Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,25</b>
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,25
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	44,82 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	05/09/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Not Disclosed	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	28/04/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,62	ISIN	IT0003160170		
Patrimonio Netto (Mln)	44,85 EUR				

(31/12/2024)