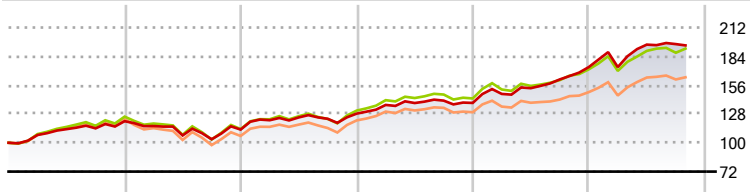
Investitori Europa

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	15% JPM Cash Euro 3M, 85% MSCI Europe NR EUR	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,99	-6,75	13,76	8,11	25,10	12,14
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,87	-3,61	-2,85
6-Mesi	2,81	1,79	2,77
1-Anno	16,65	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	15,71	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	9,76	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	8,10	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

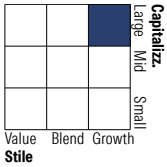
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,00	12,57	0,26	-
2025	6,30	3,78	5,56	7,43
2024	6,58	1,35	1,68	-1,57
2023	8,07	2,22	-1,04	4,06
2022	-3,90	-7,85	-3,49	9,09

Portafoglio 31/10/2026



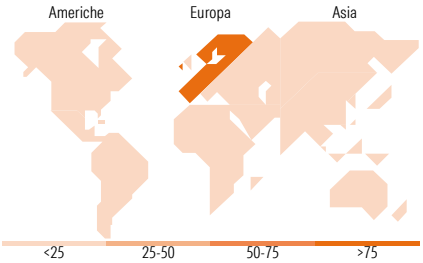
Asset Allocation %	Netta
Azioni	90,85
Obbligazioni	6,91
Liquidità	2,19
Altro	0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,73
Large	32,65
Medium	12,00
Small	5,40
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	60.592,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,06
AstraZeneca PLC		2,52
Shell PLC		2,36
Roche Holding AG Ordinary...		2,32
LU-VE SpA		2,04
Diasorin SpA		1,99
Galderma Group AG Registered...		1,97
Novartis AG Registered Shares		1,94
Banca Monte dei Paschi di...		1,87
HSBC Holdings PLC		1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		142
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,19**
Materie Prime	7,68
Beni di Consumo Ciclici	3,17
Finanza	21,90
Immobiliare	0,45
Sensibile	**37,14**
Telecomunicazioni	1,94
Energia	7,59
Beni Industriali	15,49
Tecnologia	12,12
Difensivo	**29,66**
Beni Difensivi	6,52
Salute	19,08
Servizi di Pubblica Utilità	4,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,50**
Stati Uniti	3,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,40
Europa	**95,93**
Regno Unito	17,11
Europa Occidentale - Euro	58,88
Europa Occidentale - Non Euro	18,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,45
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,57**
Giappone	0,00
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Investitori SGR SpA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/09/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022
NAV (19/11/2026)	EUR 13,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	51,54 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	52,06 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003160170
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	30,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR