

Investitori Europa

Categoria Morningstar™

Azione 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

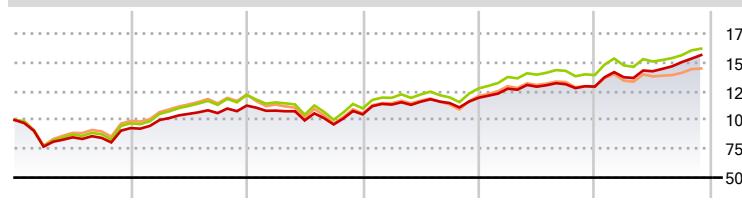
Morningstar Rating™

★★★

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

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

6,22

5,17

6-Mesi

11,90

7,54

1-Anno

21,11

14,63

3-Anni Ann.ti

14,94

12,50

5-Anni Ann.ti

11,46

9,38

10-Anni Ann.ti

6,38

6,58

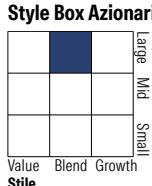
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	92,31
• Obbligazioni	4,10
• Liquidità	2,89
• Altro	0,71

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	54,43
Europa	24,90
Asia	10,77
Altri	7,97

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

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	33,92
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	39,90
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	26,18
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

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	-			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)					