Allianz

Allianz
Investitori Sgr

Documento sugli scenari di performance

Fondi comuni di investimento mobiliare aperti

di diritto italiano appartenenti al

"Sistema Investitori Select"

Eighty-Twenty (Classe A e Classe B)
Investitori Longevity (Classe A e Classe B)
Investitori Flexible Equity ESG (Classe A e Classe B)

Data di validità: Maggio 2025

Scenari di performance

Prodotto: Eighty - Twenty - Classe A | Isin: IT0005364119

Nome dell'ideatore del prodotto: **Investitori SGR S.p.A., Società del Gruppo Allianz**

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 14 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 9 anni
Esempio di investimento : € 10.000

Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 9 anni *
Minimo	Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Scenario di Stress	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**€ 6.010**	**€ 4.850**
	Rendimento medio per ciascun anno	-39,9%	-7,7%
Scenario Sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**€ 8.230**	**€ 10.410**
	Rendimento medio per ciascun anno	-17,7%	0,4%
Scenario Moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**€ 10.200**	**€ 12.470**
	Rendimento medio per ciascun anno	2,0%	2,5%
Scenario Favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**€ 12.330**	**€ 15.690**
	Rendimento medio per ciascun anno	23,3%	5,1%

* Periodo di detenzione raccomandato

Scenari di performance

Prodotto: Eighty - Twenty - Classe B | Isin: IT0005364135

Nome dell'ideatore del prodotto: **Investitori SGR S.p.A., Società del Gruppo Allianz**

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 14 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 9 anni
Esempio di investimento : € 10.000

Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 9 anni *
Minimo	Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Scenario di Stress	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**€ 6.010**	**€ 4.840**
	Rendimento medio per ciascun anno	-39,9%	-7,8%
Scenario Sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**€ 8.230**	**€ 10.450**
	Rendimento medio per ciascun anno	-17,6%	0,5%
Scenario Moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**€ 10.240**	**€ 12.840**
	Rendimento medio per ciascun anno	2,4%	2,8%
Scenario Favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**€ 12.360**	**€ 16.290**
	Rendimento medio per ciascun anno	23,6%	5,6%

* Periodo di detenzione raccomandato

Scenari di performance

Prodotto: Investitori Longevity - Classe A | Isin: IT0005395006

Nome dell'ideatore del prodotto: **Investitori SGR S.p.A., Società del Gruppo Allianz**

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento : € 10.000

Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 7 anni *
Minimo	Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Scenario di Stress	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**€ 6.090**	**€ 4.970**
	Rendimento medio per ciascun anno	-39,1%	-9,5%
Scenario Sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**€ 9.060**	**€ 10.020**
	Rendimento medio per ciascun anno	-9,4%	0,0%
Scenario Moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**€ 10.650**	**€ 16.830**
	Rendimento medio per ciascun anno	6,5%	7,7%
Scenario Favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**€ 12.490**	**€ 19.630**
	Rendimento medio per ciascun anno	24,9%	10,1%

* Periodo di detenzione raccomandato

Scenari di performance

Prodotto: Investitori Longevity - Classe B | Isin: IT0005395022

Nome dell'ideatore del prodotto: **Investitori SGR S.p.A., Società del Gruppo Allianz**

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 12 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 7 anni
Esempio di investimento : € 10.000

Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 7 anni *
Minimo	Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Scenario di Stress	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**€ 6.090**	**€ 4.970**
	Rendimento medio per ciascun anno	-39,1%	-9,5%
Scenario Sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**€ 9.040**	**€ 10.000**
	Rendimento medio per ciascun anno	-9,6%	0,0%
Scenario Moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**€ 10.640**	**€ 16.640**
	Rendimento medio per ciascun anno	6,4%	7,6%
Scenario Favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**€ 12.460**	**€ 19.440**
	Rendimento medio per ciascun anno	24,6%	10,0%

* Periodo di detenzione raccomandato

Scenari di performance

Prodotto: Investitori Flexible Equity ESG - Classe A | Isin: IT00005490724

Nome dell'ideatore del prodotto: **Investitori SGR S.p.A., Società del Gruppo Allianz**

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 14 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 9 anni
Esempio di investimento : € 10.000

Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 9 anni *
Minimo	Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Scenario di Stress	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**€ 5.510**	**€ 3.720**
	Rendimento medio per ciascun anno	-44,9%	-10,4%
Scenario Sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**€ 8.280**	**€ 9.860**
	Rendimento medio per ciascun anno	-17,2%	-0,2%
Scenario Moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**€ 10.470**	**€ 15.630**
	Rendimento medio per ciascun anno	4,7%	5,1%
Scenario Favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**€ 14.320**	**€ 19.630**
	Rendimento medio per ciascun anno	43,2%	7,8%

* Periodo di detenzione raccomandato

Scenari di performance

Prodotto: Investitori Flexible Equity ESG - Classe B | Isin: IT00005490740

Nome dell'ideatore del prodotto: **Investitori SGR S.p.A., Società del Gruppo Allianz**

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 14 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 9 anni
Esempio di investimento : € 10.000

Scenari		In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 9 anni *
Minimo	Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Scenario di Stress	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**€ 5.510**	**€ 3.720**
	Rendimento medio per ciascun anno	-44,9%	-10,4%
Scenario Sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**€ 8.270**	**€ 9.870**
	Rendimento medio per ciascun anno	-17,3%	-0,1%
Scenario Moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**€ 10.460**	**€ 15.400**
	Rendimento medio per ciascun anno	4,6%	4,9%
Scenario Favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi**	**€ 14.300**	**€ 19.350**
	Rendimento medio per ciascun anno	43,0%	7,6%

* Periodo di detenzione raccomandato

05/2025

Investitori SGR S.p.A.

Sede Legale: Largo Domodossola, 3 - 20145 Milano
Tel. +39 02 7216 2500 - Fax +39 02 80580271

Capitale Sociale Euro 1.015.800 interamente versato
Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 13326300152
Società appartenente al Gruppo IVA Allianz con P. IVA n. 01333250320

Iscritta all'Albo delle SGR al n. 27 - Sezione gestori di OICVM
e al n. 37 - Sezione gestori di FIA
R.E.A. di Milano n. 1638046
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia cod. SGR 0050
Società con socio unico, rientrante nell'area di consolidamento del bilancio del gruppo Allianz S.p.A.