

# 8a+ Latemar R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

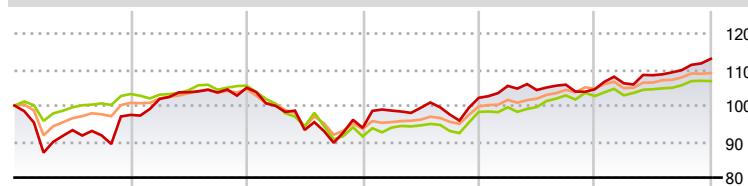
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti obbligazionari (tra il 30% e il 100%) e azionari (fino al 40%). Il Fondo può investire in strumenti del mercato monetario e depositi bancari allo scopo di ottimizzare i rendimenti delle disponibilità liquide. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e nelle valute dell'Unione Europea e, fino al limite massimo del 10%, in altre valute. Gli investimenti possono realizzarsi anche con un residuale ricorso all'acquisto di quote di OICR.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,59	7,74	-10,60	8,88	2,32	8,09
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05
			6,77	4,95	4,23
0,70	3,79	-10,30			

2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,59	7,74	-10,60	8,88	2,32	8,09
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05
			6,77	4,95	4,23
0,70	3,79	-10,30			

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,13	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	55,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	0,84
6-Mesi	4,48	2,76
1-Anno	7,68	3,87
3-Anni Ann.ti	4,97	4,74
5-Anni Ann.ti	3,26	0,95
10-Anni Ann.ti	2,13	1,91

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	1,60	2,11	1,30	2,85
2024	3,25	-1,10	1,43	-1,22
2023	5,10	0,79	-1,87	4,74
2022	-4,80	-6,67	-3,84	4,63

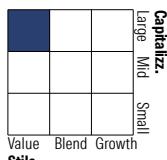
### Portafoglio 30/09/2025



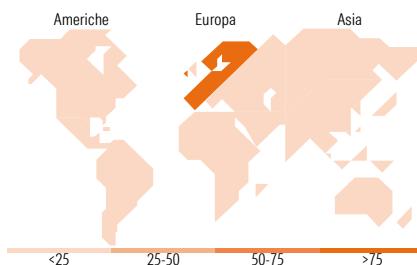
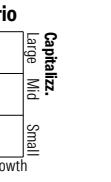
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	36,66
• Obbligazioni	59,82
• Liquidità	3,53
• Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,6%	—	5,57
Italy (Republic Of) 0,5%	—	5,57
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4,75%	—	4,57
Italy (Republic Of) 3,85%	—	4,48
Newprinces S.p.A. 2,625%	—	4,35
UBS Group AG 7,75%	—	3,26
Deutsche Bank AG 5,375%	—	3,09
Assicurazioni Generali...	—	3,08
Credit Agricole S.A. 3,75%	—	2,99
Italy (Republic Of) 2%	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	39,42
	43,22
	17,37

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	36,60
	57,83
	0,00
	0,00
	5,57
	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	2,46
	2,46
	0,00
	0,00
Fondo	Europa
	97,54
	0,00
	97,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Fondo	Asia
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	30,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 0332251411	(31/12/2015)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.ottoapiu.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Mauro Maritano	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 7,18	ISIN	IT0004168826		
Patrimonio Netto (Mln)	6,84 EUR				
(30/09/2025)					