

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

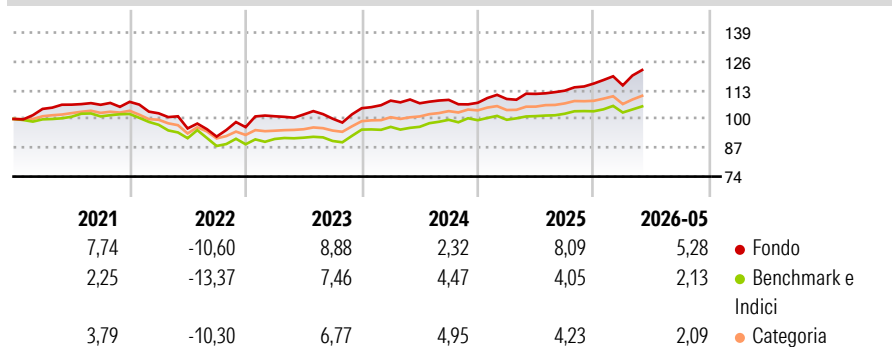
Il Fondo investe in strumenti obbligazionari (tra il 30% e il 100%) e azionari (fino al 40%). Il Fondo può investire in strumenti del mercato monetario e depositi bancari allo scopo di ottimizzare i rendimenti delle disponibilità liquide. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e nelle valute 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	64,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

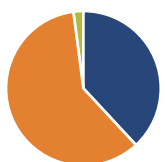
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,04	3,58	4,10
6-Mesi	7,04	2,75	3,07
1-Anno	11,45	5,03	6,00
3-Anni Ann.ti	7,02	5,11	5,48
5-Anni Ann.ti	2,90	1,05	1,55
10-Anni Ann.ti	3,00	1,95	1,96

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,70	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

38,10
59,82
2,08
0,00

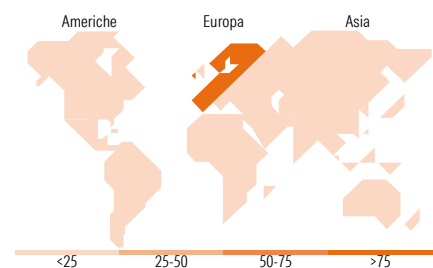
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.6%	—	5,61
Italy (Republic Of) 0.5%	—	5,60
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%	—	4,56
Italy (Republic Of) 3.85%	—	4,45
Newprinces S.p.A. 2.625%	—	4,37
UBS Group AG 7.75%	—	3,23
Deutsche Bank AG 5.375%	—	3,07
Assicurazioni Generali...	—	3,07
Credit Agricole S.A. 3.75%	—	2,99
Italy (Republic Of) 2%	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,17
Sensibile	43,89
Difensivo	16,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,54
Societario	59,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,36
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,45
Stati Uniti	2,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,55
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	7,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 0332251411	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 7,57	ISIN	IT0004168826		
Patrimonio Netto (Mln)	6,82 EUR				

(31/12/2025)

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 prodotte; (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 visita 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.