8a+ Latemar R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

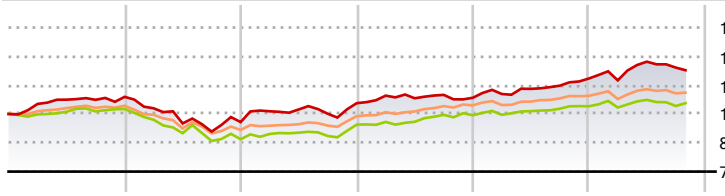
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 dellÎEUnione Europea e, fino al limite massimo del 10%, in altre valute. Gli investimenti possono realizzarsi anche con un residuale ricorso allÎEacquisto di quote di OICR.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,74	-10,60	8,88	2,32	8,09	3,25
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	59,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,40	-0,59	-0,68
6-Mesi	1,55	1,09	1,49
1-Anno	5,56	1,58	2,92
3-Anni Ann.ti	6,90	5,17	5,41
5-Anni Ann.ti	2,34	0,53	1,22
10-Anni Ann.ti	2,58	1,86	1,91

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,70	7,31	-2,15	-
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

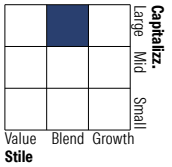
Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,71
Obbligazioni	59,12
Liquidità	5,16
Altro	0,00

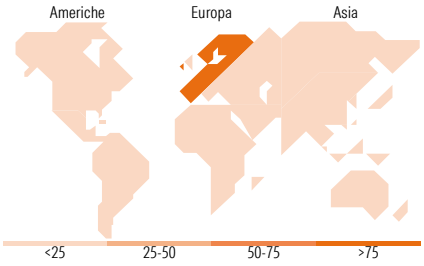
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.5%	—	5,44
Italy (Republic Of) 0.6%	—	5,43
Eni SpA 4.25%	—	4,42
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%	—	4,35
Fibercop S.p.A. 4.75%	—	4,33
Newprinces S.p.A. 2.625%	—	4,23
ASML Holding NV		4,15
UBS Group AG 7.75%	—	3,04
Caixabank S.A. 4.25%	—	2,96
Italy (Republic Of) 2%	—	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,78
Sensibile	47,42
Difensivo	18,80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,33
Societario	61,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,03
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,49**
Stati Uniti	2,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,51**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,51
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
Telefono	+39 0332251411
Web	www.ottoapiu.it
Data di Partenza	28/02/2007
Nome del Gestore	Mauro Maritano
Data Inizio Gestione	28/02/2007
NAV (12/11/2026)	EUR 7,46
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	7,05 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	7,39 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004168826
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	10,00%

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