

# 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

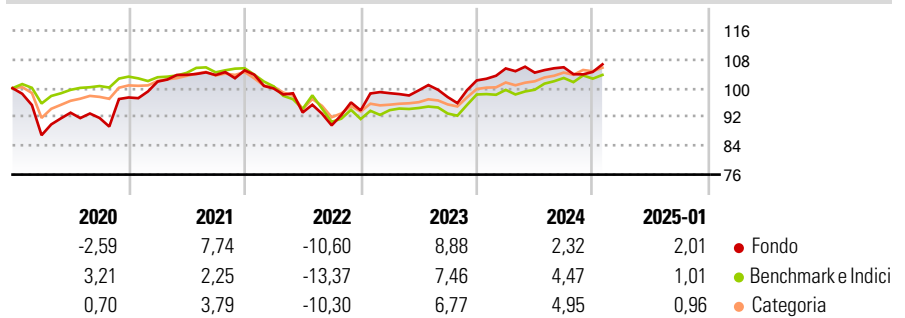
Il Fondo investe in strumenti obbligazionari (tra il 30% e il 100%) e azionari (fino al 40%). Il Fondo può investire in strumenti del mercato monetario e depositi bancari allo scopo di ottimizzare i rendimenti delle disponibilità liquide. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e nelle valute 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	0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	67,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,96	2,74	3,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,76	5,81	6,29	2024	3,25	-1,10	1,43	-1,22
3-Anni Ann.ti	0,87	0,45	1,07	2023	5,10	0,79	-1,87	4,74
5-Anni Ann.ti	1,53	0,50	0,99	2022	-4,80	-6,67	-3,84	4,63
10-Anni Ann.ti	1,10	1,54	1,29	2021	4,54	1,84	-0,06	1,26

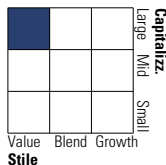
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024

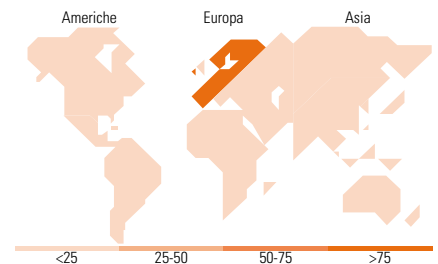


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.5%	—	5,31
Italy (Republic Of) 0.6%	—	5,28
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%	—	4,50
Italy (Republic Of) 3.85%	—	4,40
Newlat Food S.p.A. 2.625%	—	4,15
UBS Group AG 7.75%	—	3,27
Deutsche Bank AG 5.375%	—	3,04
Generali S.p.A.	—	2,99
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,92
Credit Agricole S.A. 3.75%	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,46
Sensibile	40,67
Difensivo	19,87

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	37,08
Societario	52,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,78
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	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 (03/02/2025)	EUR 6,68	ISIN	IT0004168826		
Patrimonio Netto (Mln)	6,99 EUR				

(30/09/2024)