# 8a+ Latemar Q 8ALCQ

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

### Morningstar Rating™

Senza 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'EUnione Europea e, fino al limite massimo del 10%, in altre valute. Gli investimenti possono realizzarsi anche con un residuale ricorso all'Eacquisto di quote di OICR.

Dand O	Familia	Davida		d!	04	00 00 04
-4,79	6,71	0,70	3,79	-10,30	-	<ul> <li>Categoria</li> </ul>
,,= 5	-,	- 1-	_,	,		Indici
-1,58	8,35	3,21	2,25	-13,37	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
-5,50	9,33	-1,83	8,43	-9,85	5,39	<ul><li>Fondo</li></ul>
2018	2019	2020	2021	2022	2023-06	
						80
						90
~~~		$\sim \sqrt{}$				100
				A		110
						120
Rendimenti						

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	4,69	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	55,32	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-
BasatisuMorningstarEuroCautiousTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	4,97	2,15	2,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,57	2,49	2,46	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,46	4,17	4,58	2023	5,32	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,89	0,74	1,62	2022	-4,60	-6,47	-3,63	4,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 22/06/2	- 023	1,78	1,57	2021	4,61	2,03	0,15	1,44

### Portafoglio 30/06/2025



### Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Italy (Republic Of) 0.5%	_	5,65
Italy (Republic Of) 0.6%	_	5,65
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%	_	4,66
Italy (Republic Of) 3.85%	_	4,55
Newprinces S.p.A. 2.625%	_	4,41
UBS Group AG 7.75%	_	3,34
Deutsche Bank AG 5.375%	_	3,15
Assicurazioni Generali	_	3,12
Italy (Republic Of) 2%	_	3,06
Credit Agricole S.A. 3.75%	-	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

◆ Ciclico	38,05
✓ Sensibile	43,20
→ Difensivo	18,75
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	37,00
Societario	58,60
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,40
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,68
Stati Uniti	2,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,32
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	30/11/2015
Nome del Gestore	Mauro Maritano
Data Inizio Gestione	28/02/2007
NAV (22/06/2023)	EUR 108,70
Patrimonio Netto (MIn)	6,73 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005114522

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUF
Investimento Min. Successivo	1.000 EUF
T.E.R.	
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	10,00%