

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

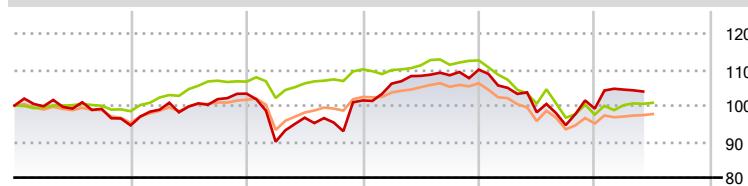
Morningstar Rating™

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'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



2018	2019	2020	2021	2022	2023-06
-5,50	9,33	-1,83	8,43	-9,85	5,39
-1,58	8,35	3,21	2,25	-13,37	-
-4,79	6,71	0,70	3,79	-10,30	-

Misure di Rischio

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	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	0,84
6-Mesi	4,97	2,76
1-Anno	5,57	3,87
3-Anni Ann.ti	2,46	4,74
5-Anni Ann.ti	0,89	0,95
10-Anni Ann.ti	-	1,94

Rendimenti aggiornati al 22/06/2023

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



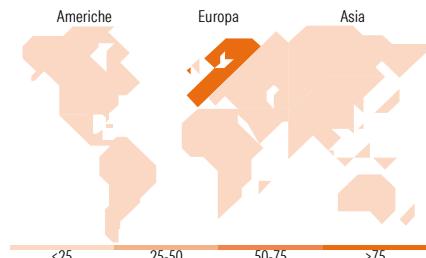
Asset Allocation %

• Azioni	36,66
• Obbligazioni	59,82
• Liquidità	3,53
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®



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
	Stati Uniti
	0,00
	Canada
	0,00
	America Latina e Centrale
	0,00
Fondo	Europa
	97,54
	Regno Unito
	0,00
	Europa Occidentale - Euro
	97,54
	Europa Occidentale - Non Euro
	0,00
	Europa dell'Est
	0,00
	Africa
	0,00
	Medio Oriente
	0,00
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	0,00
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	0,00
	Asia - Emergenti
	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 0332251411	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.ottoapiu.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Mauro Maritano	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2007	ISIN	IT0005114522		
NAV (22/06/2023)	EUR 108,70				
Patrimonio Netto (Mln)	6,84 EUR				
(30/09/2025)					