

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

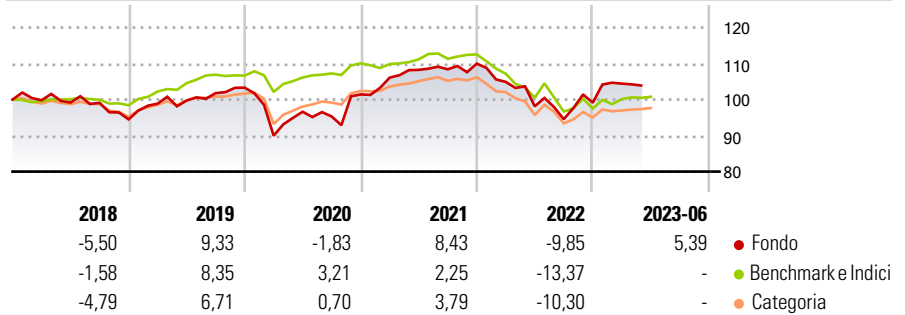
Il Fondo investe in strumenti obbligazionari (tra il 30% e il 100%) e azionari (fino al 40%). Il Fondo può investire in strumenti del mercato monetario e depositi bancari allo scopo di ottimizzare i rendimenti delle disponibilità liquide. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e nelle valute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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,97	2,74	3,38	2024	-	-	-	-
1-Anno	5,57	5,81	6,29	2023	5,32	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,46	0,45	1,07	2022	-4,60	-6,47	-3,63	4,84
5-Anni Ann.ti	0,89	0,50	0,99	2021	4,61	2,03	0,15	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

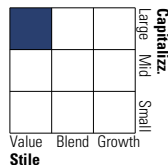
Rendimenti aggiornati al 22/06/2023

Portafoglio 30/09/2024

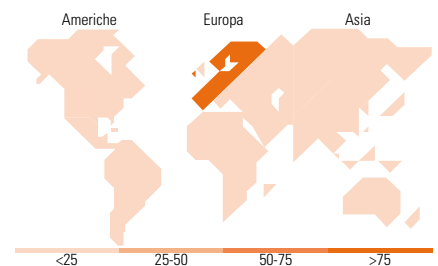


Morningstar Style Box®

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
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
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)	-	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)	6,99 EUR				

(30/09/2024)