

# Eiger Megatrend Brands Fund A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

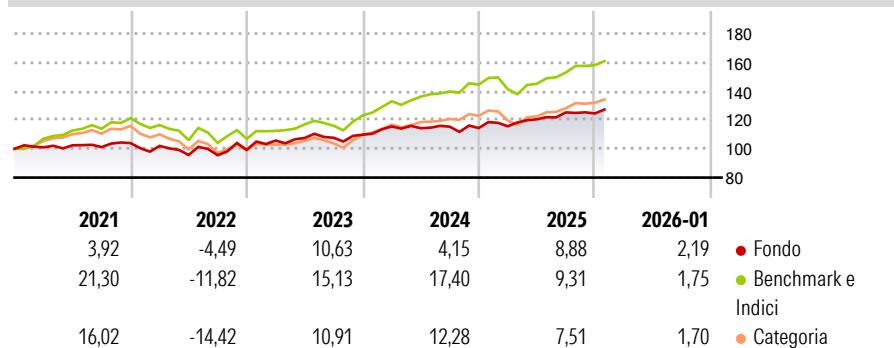
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long term capital growth over three (3) to five (5) years.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	42,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	3,34	3,09
6-Mesi	5,61	9,67	8,76
1-Anno	7,80	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	6,74	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	4,07	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,11	4,19	3,96	-0,59
2024	5,16	-1,03	0,94	-0,86
2023	6,50	1,67	0,14	2,02
2022	-1,84	-6,20	-0,16	3,90

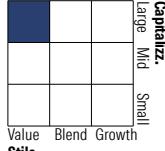
### Portafoglio 31/12/2025



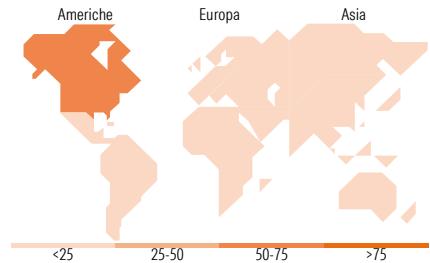
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	41,38
• Obbligazioni	25,19
• Liquidità	29,03
• Altro	4,40

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	8,69
Italy (Republic Of)	-	7,43
Italy (Republic Of)	-	6,48
Italy (Republic Of)	-	5,57
Amundi MSCI World HealthCare...	-	5,07
Xtrackers Physical Gold EUR...	-	4,43
Amundi Smart Overnight Ret...	-	2,41
Morgan Stanley Europe SE	-	1,62
VONTOB 0 PERP	-	1,57
Tencent Holdings Ltd ADR	ADR	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,81
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
• Ciclico	15,17
• Sensibile	40,75
• Difensivo	44,08
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
• Governativo	51,94
• Societario	30,44
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	17,60
• Derivati	0,02

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	<b>59,77</b>
Stati Uniti	59,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>21,98</b>
Regno Unito	0,68
Europa Occidentale - Euro	18,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	<b>18,25</b>
Giappone	0,44
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	2,32
Asia - Emergenti	15,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Gamma Capital Markets Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,99 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	null	Domicilio	MALTA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	30/06/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	MT7000018750	
NAV (11/02/2026)	EUR 151,06			
Patrimonio Netto (Mln)	53,78 EUR			

(31/12/2025)