

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

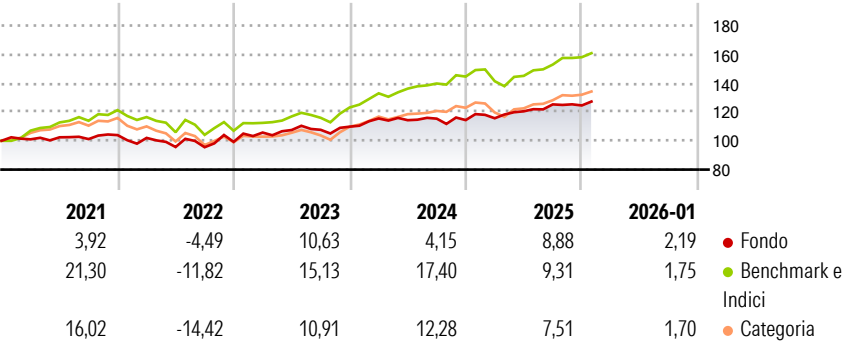
Benchmark Dichiarato

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

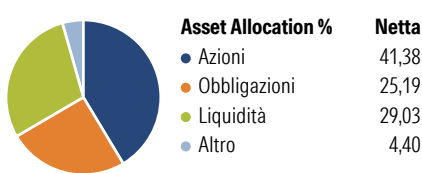
3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	42,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	3,34	3,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,61	9,67	8,76	2025	1,11	4,19	3,96	-0,59
1-Anno	7,80	8,39	6,26	2024	5,16	-1,03	0,94	-0,86
3-Anni Ann.ti	6,74	12,85	9,82	2023	6,50	1,67	0,14	2,02
5-Anni Ann.ti	4,07	9,31	5,97	2022	-1,84	-6,20	-0,16	3,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

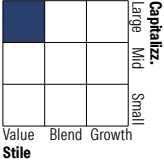
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

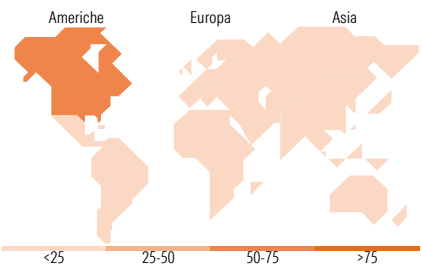


Morningstar Style Box®

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	📄	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	Fondo
America	59,77
Stati Uniti	59,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,98
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	18,25
Giappone	0,44
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	2,32
Asia - Emergente	15,33

Anagrafica

Società di Gestione	Gamma Capital Markets Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	null	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	MALTA	T.E.R.	2,90%
Data di Partenza	30/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 151,06	ISIN	MT7000018750		
Patrimonio Netto (Mln)	53,78 EUR				

(31/12/2025)