

Eiger Megatrend Brands Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target -

Allocation NR EUR

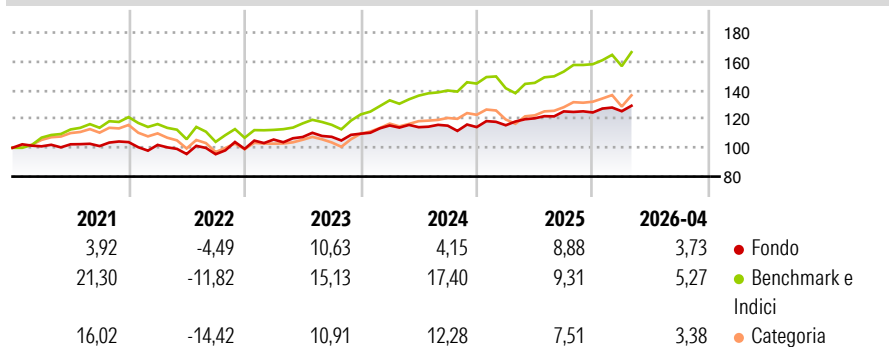
Usato nel Report

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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	50,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,37	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,54	4,78	3,04
6-Mesi	3,85	8,30	5,73
1-Anno	8,87	17,41	16,56
3-Anni Ann.ti	7,71	14,28	11,28
5-Anni Ann.ti	5,92	9,54	6,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,70	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

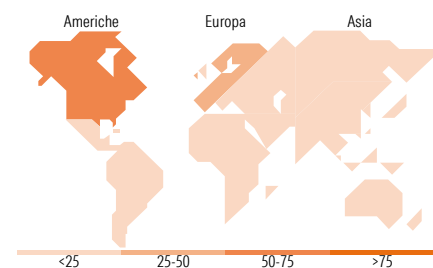
62,58
21,74
15,68
0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso


Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	8,57
Italy (Republic Of)	-	4,98
Italy (Republic Of)	-	4,98
Merck & Co Inc	+	1,57
Kering SA	+	1,54
Novartis AG Registered Shares	+	1,52
Roche Holding AG Ordinary...	+	1,51
VONTOB 0 PERP	-	1,47
Exxon Mobil Corp	+	1,33
Chevron Corp	+	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,66
Sensibile	56,97
Difensivo	31,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,54
Societario	31,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,00
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,35
Stati Uniti	64,77
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,27
Regno Unito	0,18
Europa Occidentale - Euro	22,56
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,52
Asia	6,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergente	4,75

Anagrafica

Società di Gestione	Gamma Capital Markets Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	null	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 154,14	ISIN	MT7000018750		
Patrimonio Netto (Mln)	54,78 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.