Eiger Megatrend Brands Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bilanciati Aggressivi EUR Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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.



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,46			
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	7,76			
3Y R-Squared	53,80	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	3,30	3,58	Trimestrali %				
6-Mesi	3,15	8,28	7,75	2025	1,11	4,19	3,96	-
1-Anno	7,78	6,45	4,66	2024	5,16	-1,03	0,94	-0,86
3-Anni Ann.ti	6,72	12,35	9,81	2023	6,50	1,67	0,14	2,02
5-Anni Ann.ti	4,91	9,75	6,64	2022	-1,84	-6,20	-0,16	3,90
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	1,00	1,41	-1,23	2,72

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	гора	Asia
\mathcal{L}	4		
2			
			Y _4
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xtrackers Physical Gold EUR	_	6,43
Eiger Robotics B EUR Inc	_	4,93
Alibaba Group Holding Ltd ADR	~	3,12
Tencent Holdings Ltd ADR		2,70
Ms 0 09/16/2030	-	1,99
Baidu Inc ADR		1,96
NVIDIA Corp		1,76
Vontob 0 Perp	_	1,72
Taiwan Semiconductor		1,58
Broadcom Inc		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	97
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	16

७ Ciclico	23,08
✓ Sensibile	62,37
→ Difensivo	14,55
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	58,86
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	41,36
🗈 Derivati	-0,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,43
Stati Uniti	52,93
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,14
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	23,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,43
Giappone	0,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergente	19,75

Anagrafica					
Società di Gestione	Gamma Capital Markets	Patrimonio Classe (MIn)	4,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Limited	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	null	Domicilio	MALTA	T.E.R.	2,90%
Web	=	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,80%
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 (11/12/2025)	EUR 147,30				

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto, (6) sono estrate 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 fame. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

49,13 EUR

