

# 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**

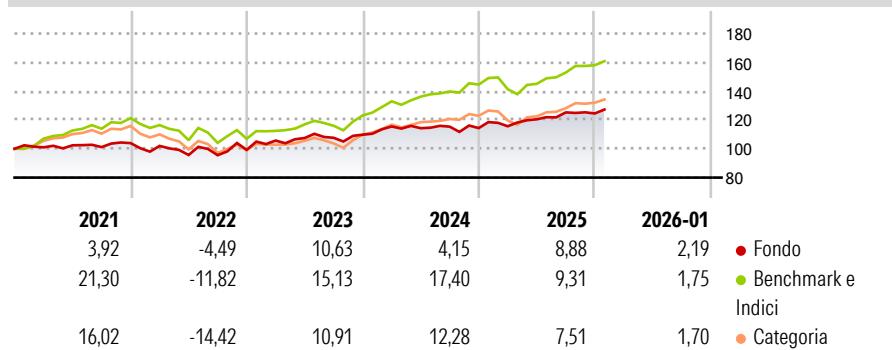
-

**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	-

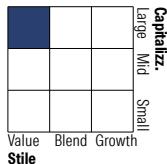
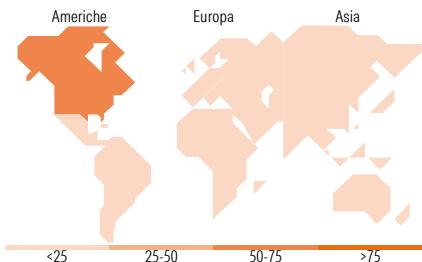
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

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**


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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,77</b>
Stati Uniti	59,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<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
<b>Asia</b>	<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) (31/12/2026)	4,99 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	null	Domicilio	MALTA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	30/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	MT7000018750	
NAV (31/12/2026)	EUR 151,06			
Patrimonio Netto (Mln)	53,78 EUR			

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.