

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

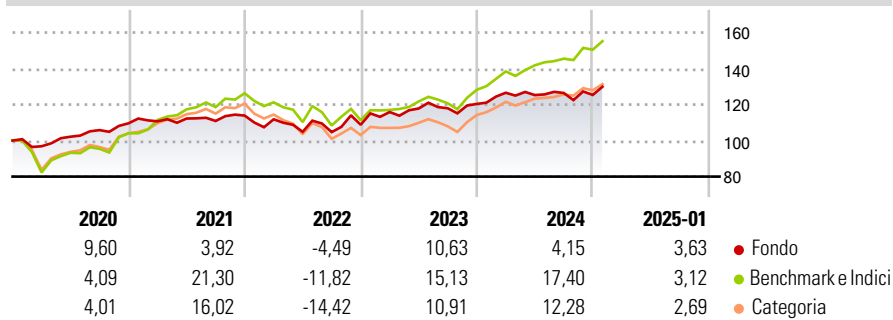
Morningstar Rating™

★★★

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

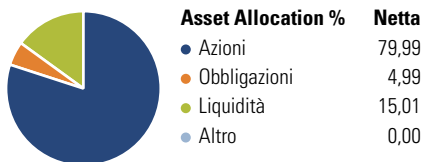
3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,05
3Y R-Squared	76,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

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	4,85	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,42	11,73	7,84	2024	5,16	-1,03	0,94	-0,86
1-Anno	6,02	17,76	14,58	2023	6,50	1,67	0,14	2,02
3-Anni Ann.ti	6,09	8,84	5,27	2022	-1,84	-6,20	-0,16	3,90
5-Anni Ann.ti	5,01	8,81	5,99	2021	1,00	1,41	-1,23	2,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

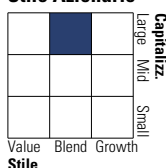
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

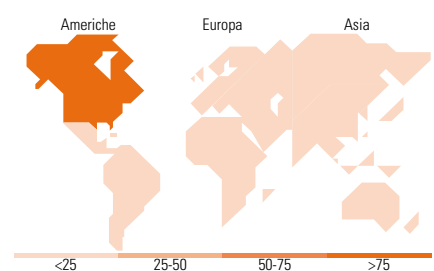
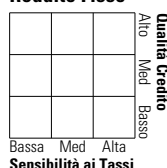


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	13,16
Alphabet Inc Class A	📄	2,46
NVIDIA Corp	📄	2,14
BNP Paribas Issuance BV	-	2,09
Barclays Bank plc	-	1,95
CyberArk Software Ltd	📄	1,90
Microsoft Corp	📄	1,83
Visa Inc Class A	📄	1,71
Tesla Inc	📄	1,66
Hermes International SA	📄	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,63
📈 Sensibile	54,68
🛡️ Difensivo	18,69

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	65,77
⚙️ Societario	24,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,27
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,53
Stati Uniti	75,81
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,05
Europa	15,29
Regno Unito	0,12
Europa Occidentale - Euro	14,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,06
Asia	8,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergente	6,45

Anagrafica

Società di Gestione	Gamma Capital Markets Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	null	Domicilio	MALTA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,90%
Data di Partenza	30/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	MT7000018750		
NAV (03/02/2025)	EUR 138,93				
Patrimonio Netto (Mln)	29,54 EUR				

(31/12/2024)