

Eiger Robotics Fund A EUR Inc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

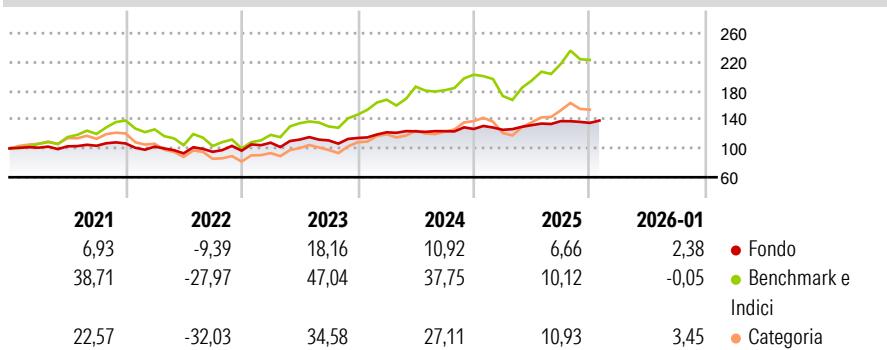
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate absolute returns.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	9,52
3Y R-Squared	37,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	14,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	-6,81	-2,09
6-Mesi	5,70	10,31	17,63
1-Anno	7,23	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	9,13	24,78	21,04
5-Anni Ann.ti	6,38	15,70	9,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,91	5,16	4,21	-1,78
2024	6,93	1,08	0,16	2,45
2023	11,41	4,02	-1,02	3,02
2022	-4,17	-9,11	2,35	1,64

Portafoglio 31/12/2025

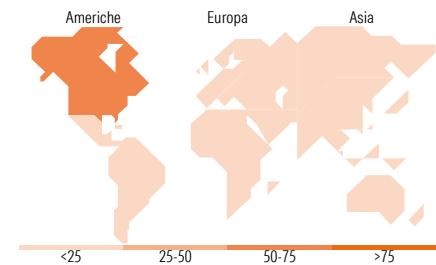


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	40,85
• Obbligazioni	25,98
• Liquidità	27,66
• Altro	5,50

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	43,39
Blend	Mid	Large	41,91
Growth	Mid	Medium	13,82
	Small	Small	0,82
	Large	Micro	0,05

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 169.335,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,69
Italy (Republic Of)	—	8,24
Eiger Megatrend Brands I EUR...	—	5,60
Italy (Republic Of)	—	5,52
Xtrackers Physical Gold EUR...	—	5,13
Germany (Federal Republic Of)	—	4,59
Amundi MSCI World HealthCare...	—	4,32
Italy (Republic Of)	—	3,21
VONTOB 0 PERP	—	2,33
Morgan Stanley Europe SE	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	11,91
■ Materie Prime	0,18
■ Beni di Consumo Ciclici	11,26
■ Finanza	0,47
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	67,50
■ Telecomunicazioni	13,97
■ Energia	0,08
■ Beni Industriali	7,49
■ Tecnologia	45,97
■ Difensivo	20,58
■ Beni Difensivi	0,12
■ Salute	19,94
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	64,17
■ Stati Uniti	64,13
■ Canada	0,04
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	12,59
■ Regno Unito	0,60
■ Europa Occidentale - Euro	10,69
■ Europa Occidentale - Non Euro	1,25
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,05
■ Asia	23,24
■ Giappone	0,38
■ Australasia	0,14
■ Asia - Paesi Sviluppati	1,79
■ Asia - Emergenti	20,93

Anagrafica

Società di Gestione	Gamma Capital Markets Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,16 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	null	Domicilio	MALTA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	28/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	28/09/2018	ISIN	MT7000023511	
NAV (03/02/2026)	EUR 166,10			
Patrimonio Netto (Mln)	21,74 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.