

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

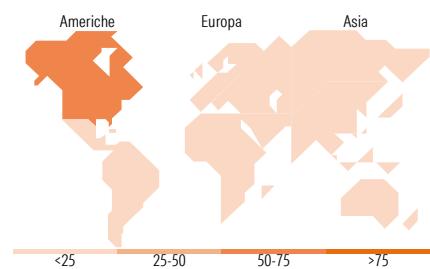


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	40,85
• Obbligazioni	25,98
• Liquidità	27,66
• Altro	5,50

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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 - Emergente 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)				