Eiger Robotics Fund A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	44,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	14,33	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	11,46	9,06	Trimestrali %				
6-Mesi	3,93	21,36	22,57	2025	-0,91	5,16	4,21	-
1-Anno	4,63	11,41	13,57	2024	6,93	1,08	0,16	2,45
3-Anni Ann.ti	9,78	27,81	23,47	2023	11,41	4,02	-1,02	3,02
5-Anni Ann.ti	7,05	18,67	12,96	2022	-4,17	-9,11	2,35	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,01	1,90	0,74	3,12
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	125							

Fondo

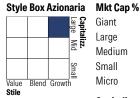
44,98

38,25

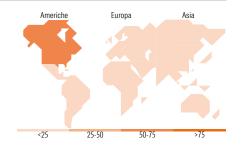
48

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	9,53
Italy (Republic Of)	_	9,50
Xtrackers Physical Gold EUR	_	6,03
Eiger Megatrend Brands I EUR	_	5,05
Ms 0 09/16/2030	_	2,34
Alibaba Group Holding Ltd ADR	A	2,26
Tencent Holdings Ltd ADR		2,13
BNP Paribas Issuance BV	_	1,63
Baidu Inc ADR		1,54
Barclays Bank Worst Of Eur	_	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	101
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	9

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	11,75
Aterie Prime	0,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,98
🚅 Finanza	0,10
	0,01
₩ Sensibile	77,03
Telecomunicazioni	15,81
Tenergia	1,09
Beni Industriali	10,52
Tecnologia	49,61
→ Difensivo	11,22
🔚 Beni Difensivi	0,22
■ Salute	9,24
Servizi di Pubblica Utilità	1,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,04
Stati Uniti	62,54
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,50
Regno Unito	0,13
Europa Occidentale - Euro	11,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,46
Giappone	0,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	23,69

Anagrafica					
Società di Gestione	Gamma Capital Markets	Patrimonio Classe (MIn)	3,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Limited	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	null	Domicilio	MALTA	T.E.R.	3,66%
Web	=	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,49%
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 (04/12/2025)	EUR 162,43				
Patrimonio Netto (MIn)	24,12 EUR				