

Eiger Robotics Fund A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

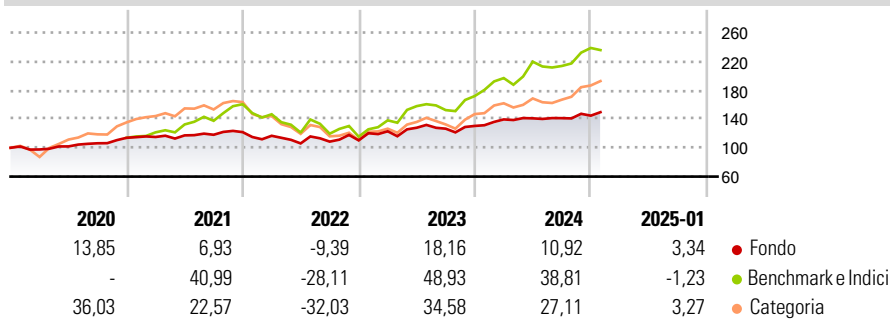
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

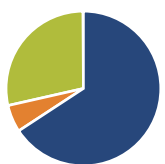
3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	70,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	12,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,60	8,02	10,43	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,36	17,63	22,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,22	26,47	26,68	2024	6,93	1,08	0,16	2,45
3-Anni Ann.ti	10,24	17,75	9,47	2023	11,41	4,02	-1,02	3,02
5-Anni Ann.ti	7,83	20,84	14,91	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 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	65,76
Obbligazioni	5,69
Liquidità	28,43
Altro	0,11

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Giant	29,61
Large	47,16
Medium	20,32
Small	2,26
Micro	0,65
Ave Mkt Cap EUR	100.383,03

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,61
Large	47,16
Medium	20,32
Small	2,26
Micro	0,65

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	100.383,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,09
Eiger Megatrend Brands C EUR...	-	3,69
Barclays Bank plc	-	2,65
BNP Paribas Issuance BV	-	2,05
Rheinmetall AG		1,95
Safran SA		1,69
General Dynamics Corp		1,62
Boston Scientific Corp		1,43
Microsoft Corp		1,41
Abbott Laboratories		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	9,57
Materie Prime	0,87
Beni di Consumo Ciclici	8,47
Finanza	0,11
Immobiliare	0,13
Sensibile	73,95
Telecomunicazioni	6,41
Energia	1,17
Beni Industriali	23,99
Tecnologia	42,37
Difensivo	16,47
Beni Difensivi	0,50
Salute	13,21
Servizi di Pubblica Utilità	2,77

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,40
Stati Uniti	73,10
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,62
Europa	15,71
Regno Unito	0,24
Europa Occidentale - Euro	14,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,68
Asia	9,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	8,37

Anagrafica

Società di Gestione	Gamma Capital Markets Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	null	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	MALTA	T.E.R.	3,66%
Data di Partenza	28/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 154,90	ISIN	MT7000023511		
Patrimonio Netto (Mln)	18,28 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.