

Eiger Robotics Fund A EUR Inc

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

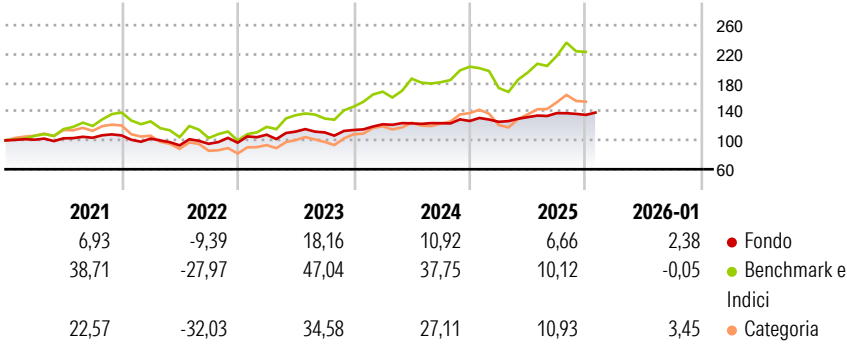
Benchmark Dichiarato

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)

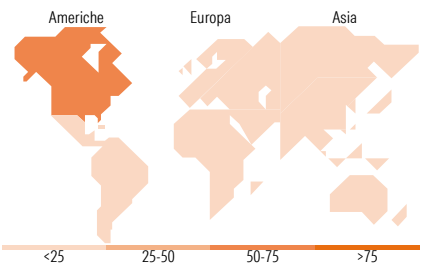
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,65	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,70	10,31	17,63	2025	-0,91	5,16	4,21	-1,78
1-Anno	7,23	11,65	18,56	2024	6,93	1,08	0,16	2,45
3-Anni Ann.ti	9,13	24,78	21,04	2023	11,41	4,02	-1,02	3,02
5-Anni Ann.ti	6,38	15,70	9,66	2022	-4,17	-9,11	2,35	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,39	
Large	41,91	
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero 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	-
Telefono	null	Domicilio	MALTA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,66%
Data di Partenza	28/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	3,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2018	ISIN	MT7000023511		
NAV (03/02/2026)	EUR 166,10				
Patrimonio Netto (Mln)	21,74 EUR				

(31/12/2025)