

Eiger Robotics Fund A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

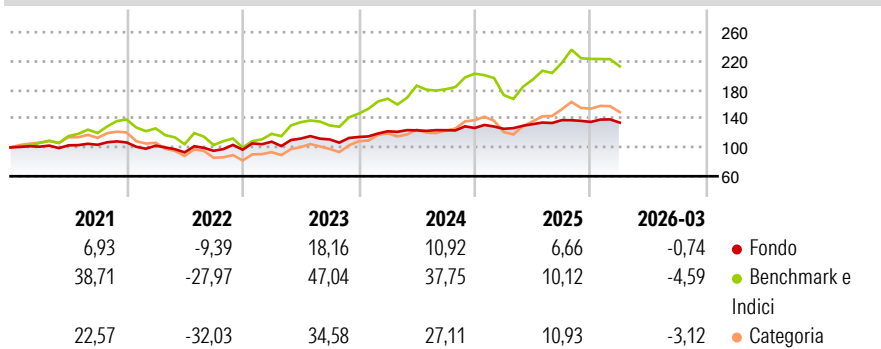
-

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

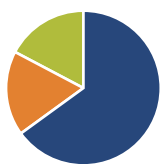
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	9,63
3Y R-Squared	39,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	14,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	11,94	16,38	2026	-0,74	-	-	-
6-Mesi	2,73	5,74	16,70	2025	-0,91	5,16	4,21	-1,78
1-Anno	13,16	49,05	76,48	2024	6,93	1,08	0,16	2,45
3-Anni Ann.ti	11,80	29,19	31,33	2023	11,41	4,02	-1,02	3,02
5-Anni Ann.ti	6,68	18,04	13,68	2022	-4,17	-9,11	2,35	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	64,99
Obbligazioni	17,72
Liquidità	17,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	23,77
Giant	49,76
Large	22,25
Medium	4,22
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	107.282,94
Ave Mkt Cap EUR	94


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eiger Megatrend Brands I EUR...	-	5,82
Italy (Republic Of)	-	4,75
Italy (Republic Of)	-	4,31
BACR 0 12/04/2028 - Warrant	-	2,42
VONTOB 0 PERP	-	2,33
BACR 0 12/19/2028 - Warrant	-	2,23
BNP Paribas Issuance BV	-	1,89
Morgan Stanley & Co...	-	1,53
Palo Alto Networks Inc		1,46
Salesforce Inc		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	4,00
Materie Prime	0,35
Beni di Consumo Ciclici	3,55
Finanza	0,10
Immobiliare	-
Sensibile	88,53
Telecomunicazioni	8,86
Energia	2,51
Beni Industriali	25,55
Tecnologia	51,61
Difensivo	7,47
Beni Difensivi	-
Salute	4,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,30
Stati Uniti	79,89
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,79
Europa	11,70
Regno Unito	0,19
Europa Occidentale - Euro	10,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,55
Asia	7,00
Giappone	0,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	4,69

Anagrafica

Società di Gestione	Gamma Capital Markets Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	null	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 168,93	ISIN	MT7000023511		
Patrimonio Netto (Mln)	20,87 EUR				

(31/03/2026)