

8a+ Nextam Bilanciato R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% MTS EX BANKIT BOT, 15% MSCI World TR, 35% MSCI Italy TR EUR, 30% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

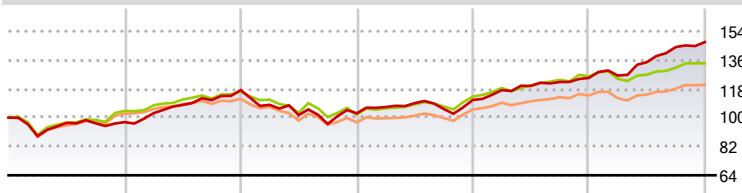
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati principalmente in euro, dollari USA, yen. Gli strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per un valore compreso tra il 30% e il 70% del patrimonio del Fondo. La SGR si riserva la possibilità di investire fino ad una misura residuale in quote e azioni di OICR terzi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-2,79	20,57	-12,39	8,13	12,36	17,99
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,32	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	71,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	1,28
6-Mesi	7,08	5,20
1-Anno	15,66	6,19
3-Anni Ann.ti	11,52	8,58
5-Anni Ann.ti	8,79	5,46
10-Anni Ann.ti	4,82	5,60

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	1,24	6,60	7,03	2,15
2024	5,53	2,25	2,04	2,05
2023	3,85	2,26	-3,33	5,34
2022	-7,86	-5,90	-5,47	6,90

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

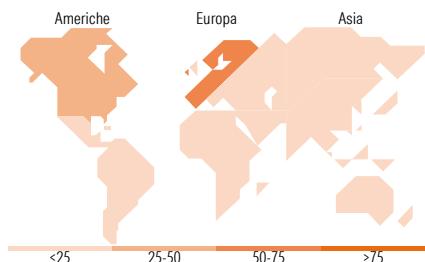
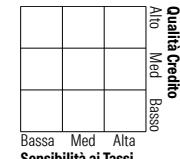
• Azioni	61,94
• Obbligazioni	29,17
• Liquidità	8,88
• Altro	0,00

Netta

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	15,72
Italy (Republic Of) 2,8%	—	13,88
Italy (Republic Of) 2,95%	—	7,19
Italy (Republic Of) 2%	—	5,48
EP Infrastructure AS 2,045%	—	5,31
UniCredit SpA	4,24	
Unipol Assicurazioni SpA	4,20	
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	3,24
Avio SpA	3,22	
Credit Agricole S.A. 3,75%	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	65,27	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	25	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	4	

Distribuzione Settoriale %

Fondo

↳ Ciclico	45,25
↳ Sensibile	41,41
→ Difensivo	13,34

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 55,35
Societario 21,31
Cartolarizzazioni 0,00
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 23,34
Derivati 0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	30,48
Stati Uniti	30,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	69,52
Regno Unito	1,19
Europa Occidentale - Euro	65,79
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 0332251411	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.ottopiu.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Mauro Maritano	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 10,81	ISIN	IT0003245377		
Patrimonio Netto (Mln)	3,65 EUR				
(30/09/2025)					