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

Morningstar Rating™

Euro Agg Treasury TR EUR

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 154 136 118 100 82 64 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 20,57 -2,79-12,398,13 12,36 15,77 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 • Benchmark e 11,17 6,47 Indici 2.37 9.41 -12.94 8.34 8.53 5,58 Categoria

Misure di Rischi	0			Rend. Cumu
3Y Alpha	3,53	3Y Sharpe Ratio	1,20	3-Mesi
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,67	6-Mesi
3Y R-Squared	73,17	3Y Risk	Med	1-Anno
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med	3-Anni Ann.ti
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	+Med	5-Anni Ann.ti
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove	10-Anni Ann.

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	8,15	6,08	5,94	2025	1,24	6,60	7,03	-
1-Anno	16,91	5,68	4,89	2024	5,53	2,25	2,04	2,05
3-Anni Ann.ti	11,24	8,05	6,97	2023	3,85	2,26	-3,33	5,34
5-Anni Ann.ti	8,39	5,42	3,67	2022	-7,86	-5,90	-5,47	6,90
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	3,21	4,94	3,14	2021	5,74	4,97	2,85	5,62

Portafoglio 30/06/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	16,21
Italy (Republic Of) 2.8%	_	15,48
Italy (Republic Of) 2.95%	_	8,00
Italy (Republic Of) 2%	_	6,08
EP Infrastructure AS 2.045%	_	5,80
UniCredit SpA		5,36
Unipol Assicurazioni SpA	P	4,29
Avio SpA	⇔	3,78
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	_	3,34
Credit Agricole S.A. 3.75%	_	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	5

46,04
37,14
16,82
Fondo
91,34
27,57
0,00
0,00
-18,91
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	29,12
Stati Uniti	29,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	70,86
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	67,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Ana	

Società di Gestione 8a+ Investimenti SGR SpA Telefono +39 0332251411 Web www.ottoapiu.it Data di Partenza 02/04/2002 Nome del Gestore Mauro Maritano Data Inizio Gestione 30/06/2020 NAV (27/11/2025) EUR 10,57 Patrimonio Netto (MIn) 3,29 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	3,81 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003245377

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/06/2025)