

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

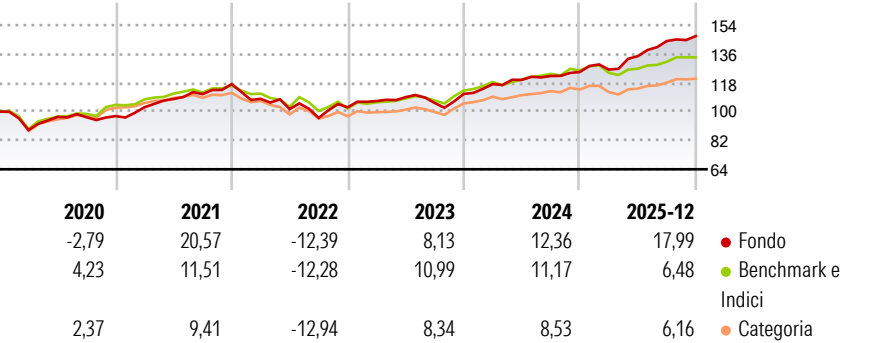
Morningstar Rating™

★★★★

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



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)

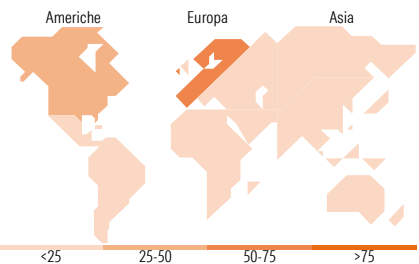
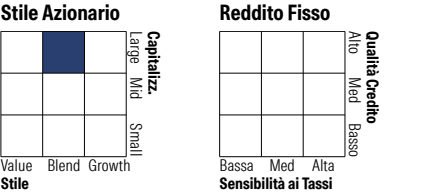
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,08	5,20	6,07	2025	1,24	6,60	7,03	2,15
1-Anno	15,66	6,19	6,74	2024	5,53	2,25	2,04	2,05
3-Anni Ann.ti	11,52	8,58	7,38	2023	3,85	2,26	-3,33	5,34
5-Anni Ann.ti	8,79	5,46	3,67	2022	-7,86	-5,90	-5,47	6,90
10-Anni Ann.ti	4,82	5,60	4,04					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



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 - Emergente		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.ottoapiu.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)