

# 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

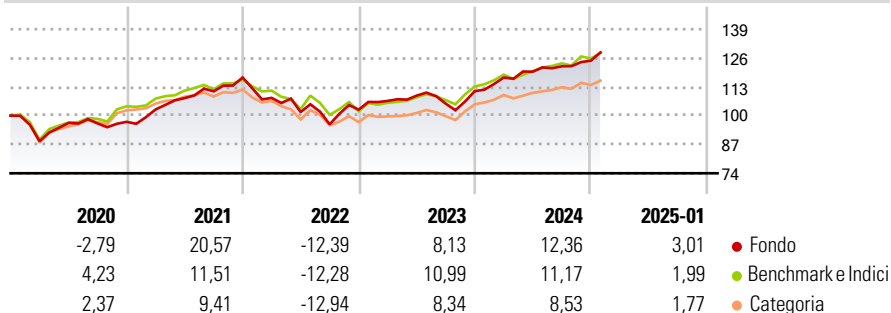
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	79,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,68	4,51	3,53					
6-Mesi	8,23	7,22	5,41					
1-Anno	14,76	11,81	10,12	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,45	4,72	2,57	2024	5,53	2,25	2,04	2,05
5-Anni Ann.ti	5,02	4,80	3,11	2023	3,85	2,26	-3,33	5,34
10-Anni Ann.ti	2,33	4,86	2,98	2022	-7,86	-5,90	-5,47	6,90
				2021	5,74	4,97	2,85	5,62

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

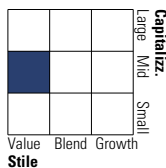
### Portafoglio 30/09/2024



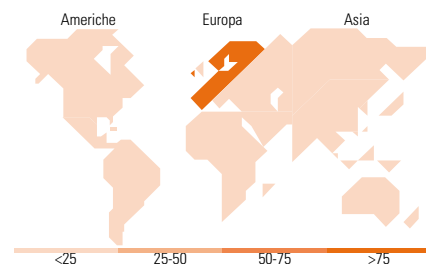
Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,09
Obbligazioni	33,47
Liquidità	3,52
Altro	2,92

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
S&P500 Emini Fut Dec24	—	14,92
Italy (Republic Of) 2.8%	—	14,49
Italy (Republic Of) 5%	—	7,52
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.88%	—	5,75
Italy (Republic Of) 2%	—	5,71
UniCredit SpA	🏦	4,03
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	3,09
Recordati SpA Az nom Post...	+	3,07
Unipol Gruppo SpA...	🏠	3,06
Credit Agricole S.A. 3.75%	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	47,81
📈 Sensibile	28,17
🛡️ Difensivo	24,03

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,95
🏢 Societario	15,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,51
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,08</b>
Stati Uniti	8,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,91</b>
Regno Unito	1,71
Europa Occidentale - Euro	84,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	3,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 0332251411	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 9,37	ISIN	IT0003245377		
Patrimonio Netto (Mln)	3,48 EUR				

(30/09/2024)