8a+ Nextam Bilanciato R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

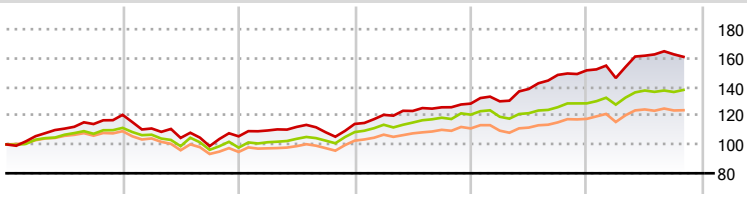
Benchmark Dichiarato
20% MTS EX BANKIT BOT, 15% MSCI World TR, 35% MSCI Italy TR EUR, 30% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,57	-12,39	8,13	12,36	17,99	6,18
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,66	3Y Sharpe Ratio	1,59
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	70,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,11	-0,20	-1,19
6-Mesi	4,81	3,49	2,23
1-Anno	8,22	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	14,92	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	6,50	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	5,68	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,50	10,59	0,57	-
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

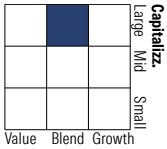
Portafoglio 30/06/2026



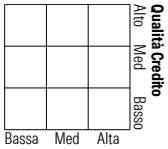
Asset Allocation %	Netta
Azioni	60,01
Obbligazioni	31,07
Liquidità	8,93
Altro	0,00

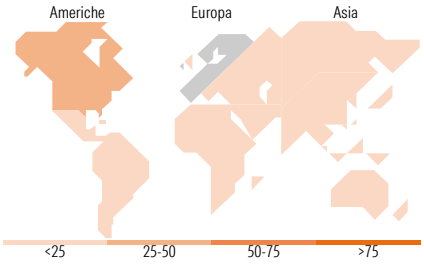
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.8%	—	12,33
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	8,14
Italy (Republic Of) 2.95%	—	6,40
Italy (Republic Of) 4.1%	—	5,08
EP Infrastructure AS 2.045%	—	4,77
UniCredit SpA		4,62
Unipol Assicurazioni SpA		3,96
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	3,37
Banca Monte dei Paschi di...		2,94
ASML Holding NV		2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,15
Sensibile	48,93
Difensivo	5,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,54
Societario	18,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,32
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**25,78**
Stati Uniti	25,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**74,20**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	71,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,02**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

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 (12/11/2026)	EUR 11,58
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	4,07 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	3,75 EUR
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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.