

8a+ Nextam Obbligazionario Misto R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% MTS EX BANKIT BOT, 10% MSCI World
TR, 60% Bloomberg Euro Agg Treasury TR
EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

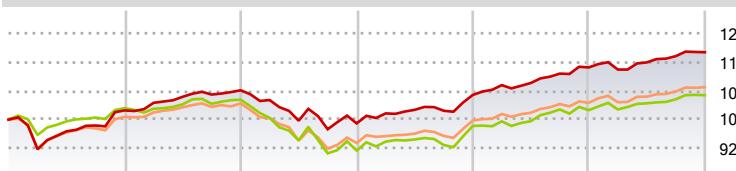
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionario denominati principalmente in Euro. Gli strumenti azionari di natura azionaria sono presenti per un valore netto (sommendo le posizioni lunghe in titoli azionari ed eventuali esposizioni corte in strumenti finanziari derivati di natura azionaria) non superiore al 20% del patrimonio del Fondo e sono denominati principalmente in valute dei Paesi dell'Unione Europea, in dollari USA e in yen. La SGR si riserva la possibilità di investire fino ad una misura residuale in quote e azioni di OICR terzi e fino ad una misura contenuta in depositi bancari.

Misure di Rischio

	1Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	3,06
3Y R-Squared	85,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,57	5,45	-8,51	7,98	7,15	3,69
3,21	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05
0,70	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,25	0,84	0,98
6-Mesi	2,09	2,76	3,12
1-Anno	3,58	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	5,61	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	3,10	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	2,84	1,91	1,94

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

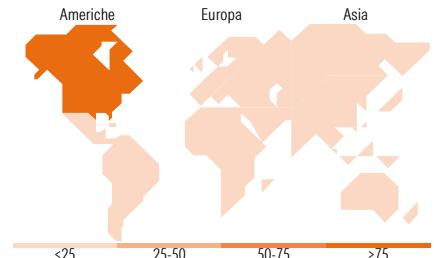
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,51	1,74	1,50	0,92
2024	2,56	0,54	2,36	1,52
2023	2,80	0,98	-0,25	4,27
2022	-2,51	-5,44	-2,37	1,66

Portafoglio 30/09/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,57	19,42
● Obbligazioni	92,81	92,81
● Liquidità	-13,80	-13,80
● Altro	1,57	1,57

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,6%	—	17,11
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	13,12
Italy (Republic Of) 2,95%	—	11,88
Italy (Republic Of) 2,8%	—	8,24
Italy (Republic Of) 2%	—	7,72
Italy (Republic Of) 4,1%	—	7,22
United States Treasury Notes...	—	5,57
Italy (Republic Of) 1,25%	—	5,40
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	—	5,12
Italy (Republic Of) 3%	—	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	27,39
● Sensibile	56,50
● Difensivo	16,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	89,14
● Societario	29,27
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-18,41
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,57
Stati Uniti	99,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,43
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
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)	41,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 0332251411	(29/01/2026)		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	1,21%
Nome del Gestore	Alessandro Michahelles	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 10,48	ISIN	IT0003245393		
Patrimonio Netto (Mln)	43,74 EUR				
(30/09/2025)					