

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

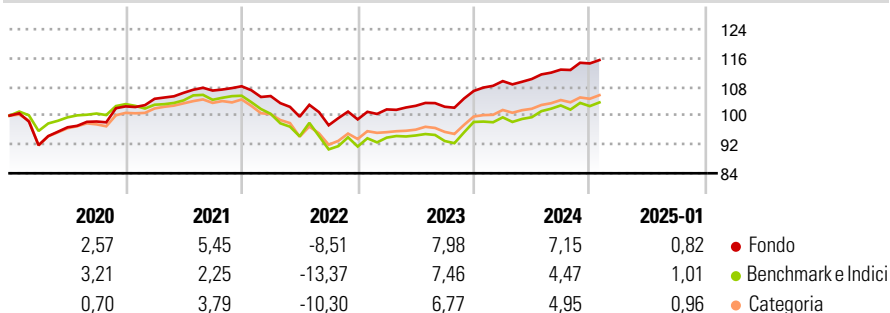
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati principalmente in Euro. Gli strumenti azionari di natura azionaria sono presenti per un valore netto (sommando le posizioni lunghe in titoli azionari ed eventuali esposizioni corte in strumenti finanziari derivati di 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

3Y Alpha	1,93	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	90,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,54	2,00	2,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,36	2,74	3,38	2024	2,56	0,54	2,36	1,52
1-Anno	7,11	5,81	6,29	2023	2,80	0,98	-0,25	4,27
3-Anni Ann.ti	2,96	0,45	1,07	2022	-2,51	-5,44	-2,37	1,66
5-Anni Ann.ti	2,78	0,50	0,99	2021	2,05	1,59	0,59	1,12
10-Anni Ann.ti	2,47	1,54	1,29					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	16,09
● Obbligazioni	77,64
● Liquidità	6,25
● Altro	0,02

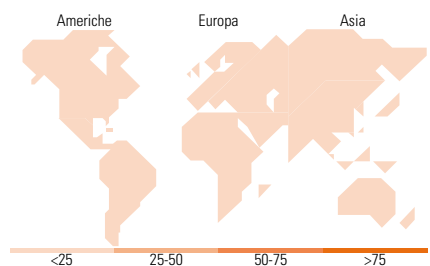
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
S&P500 Emini Fut Dec24	—	10,13
Italy (Republic Of) 1.4%	—	7,14
Italy (Republic Of) 0.6%	—	6,84
Italy (Republic Of) 4.5%	—	6,59
Italy (Republic Of) 5%	—	5,87
Italy (Republic Of) 2.8%	—	5,29
Italy (Republic Of) 7.25%	—	5,19
United States Treasury Notes...	—	5,03
Stoxx Europe 600 Future Dec 24	—	4,96
Italy (Republic Of) 3.4%	—	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		27

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	0,00
📈 Sensibile	0,00
📉 Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,47
⚙️ Societario	29,08
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	7,45
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	42,39 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	1,21%
Nome del Gestore	Alessandro Michahelles	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 10,16	ISIN	IT0003245393		
Patrimonio Netto (Mln)	46,16 EUR				

(30/09/2024)