8a+ Nextam Obbligazionario Misto R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

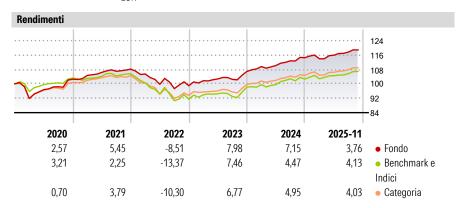
30% MTS EX BANKIT BOT, 10% MSCI World TR, 60% Bloomberg Euro Agg Treasury TR

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 dellÊUnione 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 Rischi	0		
3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	87,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Furo	Cautious Tar	get Allocation NR FLIR (dove	annlicahile



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	1,25	1,77	Trimestrali %				
6-Mesi	2,42	2,15	2,59	2025	-0,51	1,74	1,50	-
1-Anno	2,98	2,49	2,46	2024	2,56	0,54	2,36	1,52
3-Anni Ann.ti	5,43	4,17	4,58	2023	2,80	0,98	-0,25	4,27
5-Anni Ann.ti	3,03	0,74	1,62	2022	-2,51	-5,44	-2,37	1,66
10-Anni Ann.ti	2,64	1,78	1,57	2021	2,05	1,59	0,59	1,12
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.6%	-	17,27
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	12,95
Italy (Republic Of) 3.8%	_	11,48
Italy (Republic Of) 2.8%	_	7,90
Italy (Republic Of) 2%	-	7,85
Italy (Republic Of) 4.1%	-	7,33
Stoxx Europe 600 Future Sept	_	5,64
United States Treasury Notes	_	5,58
Italy (Republic Of) 1.25%	_	5,43
Italy (Republic Of) 3%	-	3,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	24

℃ Ciclico	27.91
✓ Sensibile	54,88
→ Difensivo	17,21
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	83,21
Societario	34,43
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,64
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	99,49	
Stati Uniti	99,49	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	0,45	
Regno Unito	0,04	
Europa Occidentale - Euro	0,15	
Europa Occidentale - Non Euro	0,27	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,06	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,06	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA
Telefono	+39 0332251411
Web	www.ottoapiu.it
Data di Partenza	02/04/2002
Nome del Gestore	Alessandro Michahelles
Data Inizio Gestione	02/04/2002
NAV (04/12/2025)	EUR 10,43
Patrimonio Netto (MIn)	43,26 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	44,22 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003245393

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
Г.Е.R.	-
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	20,00%