

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

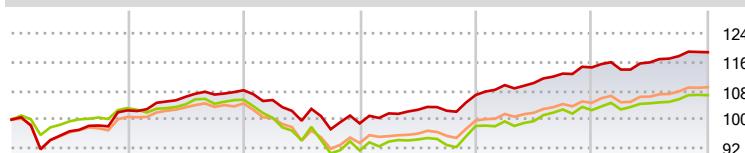
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati principalmente in Euro. Gli strumenti azionari di natura azionaria sono presenti per un valore netto (sommendo le posizioni lunghe in titoli azionari ed eventuali esposizioni corte in strumenti finanziari derivati di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

	3Y Alpha	1,57	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