8a+ Nextam Obbligazionario Misto R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

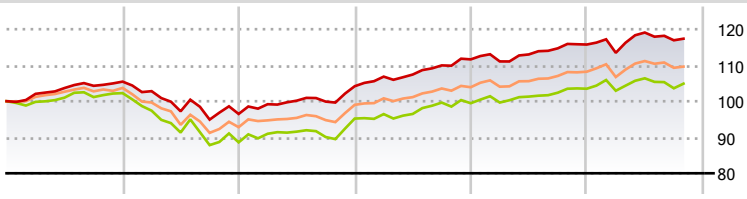
Benchmark Dichiarato
30% MTS EX BANKIT BOT, 10% MSCI World TR, 60% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

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 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,45	-8,51	7,98	7,15	3,69	1,41
Benchmark e Indici	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	1,36
Categoria	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	81,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	-0,97	-0,96
6-Mesi	1,24	0,75	1,44
1-Anno	2,09	1,70	2,62
3-Anni Ann.ti	5,51	5,07	5,40
5-Anni Ann.ti	2,25	0,49	1,16
10-Anni Ann.ti	2,78	1,84	1,88

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,98	4,97	-1,81	-
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

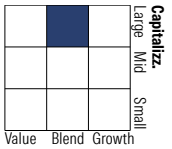
Portafoglio 30/06/2026



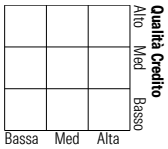
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,62
Obbligazioni	92,13
Liquidità	-13,47
Altro	1,72

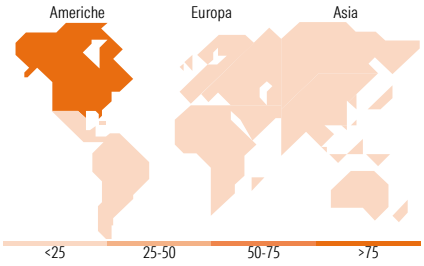
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	13,12
Italy (Republic Of) 5.75%	—	13,09
Italy (Republic Of) 2.95%	—	12,77
United States Treasury Notes...	—	10,81
Italy (Republic Of) 4%	—	8,26
Italy (Republic Of) 3.25%	—	8,21
Italy (Republic Of) 4.1%	—	7,68
Stoxx Europe 600 Future Sept...	—	4,62
iShares € High Yield CorpBd...	—	4,30
Italy (Republic Of) 0.6%	—	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,52
Sensibile	59,87
Difensivo	15,61

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,01
Societario	33,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,75
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,58**
Stati Uniti	99,49
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**0,33**
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,09**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,09

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 (12/11/2026)	EUR 10,66
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	40,40 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	37,92 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003245393
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,21%
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.