

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

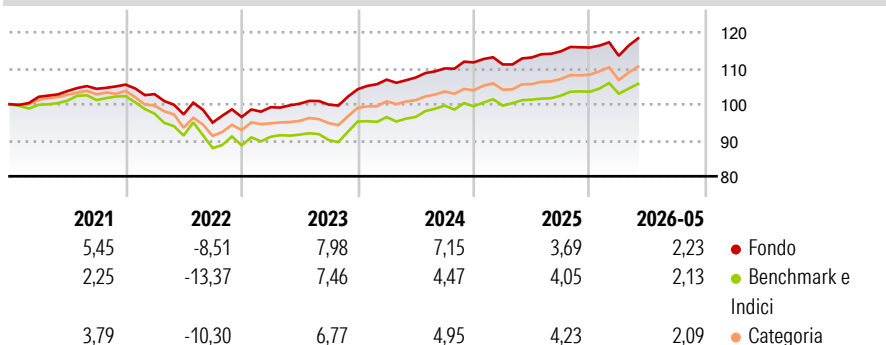
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati principalmente in Euro. Gli strumenti azionari di natura azionaria sono presenti per un valore netto (sommando le posizioni lunghe in titoli azionari ed eventuali esposizioni corte in strumenti finanziari derivati di 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	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	82,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,80	10Y Risk	Med

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

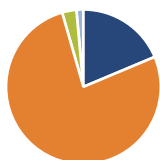
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,48	3,58	4,10	2026	-1,98	-	-	-
6-Mesi	2,95	2,75	3,07	2025	-0,51	1,74	1,50	0,92
1-Anno	5,44	5,03	6,00	2024	2,56	0,54	2,36	1,52
3-Anni Ann.ti	5,98	5,11	5,48	2023	2,80	0,98	-0,25	4,27
5-Anni Ann.ti	2,83	1,05	1,55	2022	-2,51	-5,44	-2,37	1,66
10-Anni Ann.ti	3,01	1,95	1,96					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	19,86
● Obbligazioni	81,77
● Liquidità	-3,18
● Altro	1,55

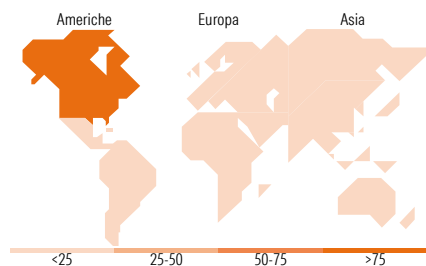
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.6%	—	16,88
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	13,28
Italy (Republic Of) 2.95%	—	11,69
Italy (Republic Of) 2.8%	—	8,09
Italy (Republic Of) 2%	—	7,54
Italy (Republic Of) 4.1%	—	7,07
United States Treasury Notes...	—	5,51
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	—	5,35
Italy (Republic Of) 1.25%	—	5,33
Italy (Republic Of) 3%	—	4,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,18
📈 Sensibile	56,30
📉 Difensivo	16,53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	69,94
⚙️ Societario	34,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-3,97
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,47
Stati Uniti	99,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,41
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	40,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 0332251411	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 10,72	ISIN	IT0003245393		
Patrimonio Netto (Mln)	44,49 EUR				

(31/12/2025)

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 produttrici; (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.