

8a+ Latemar R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

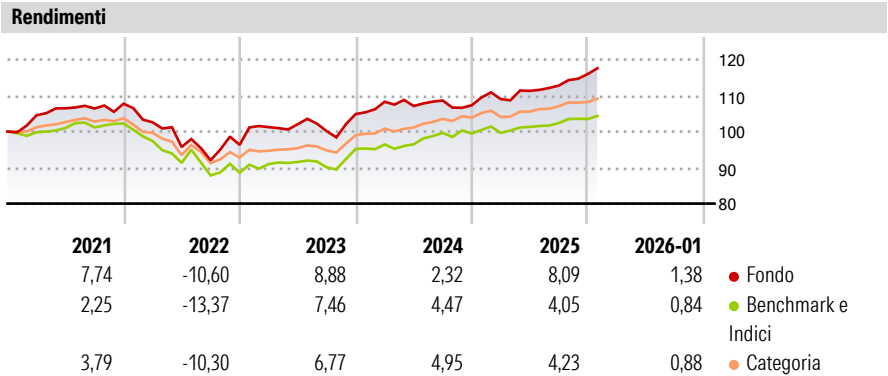
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il Fondo investe in strumenti obbligazionari (tra il 30% e il 100%) e azionari (fino al 40%). Il Fondo può investire in strumenti del mercato monetario e depositi bancari allo scopo di ottimizzare i rendimenti delle disponibilità liquide. Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e nelle valute dell'Unione Europea e, fino al limite massimo del 10%, in altre valute. Gli investimenti possono realizzarsi anche con un residuale ricorso all'acquisto di quote di OICR.

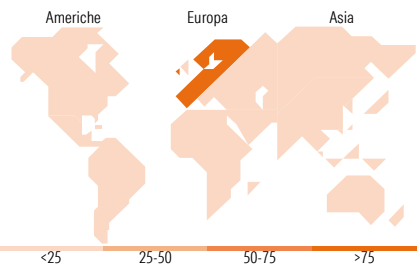
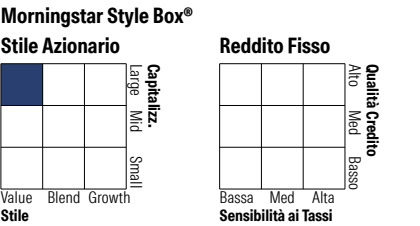
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	51,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,78	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,82	2,98	3,28	2025	1,60	2,11	1,30	2,85
1-Anno	7,94	3,78	3,17	2024	3,25	-1,10	1,43	-1,22
3-Anni Ann.ti	4,94	4,78	4,75	2023	5,10	0,79	-1,87	4,74
5-Anni Ann.ti	3,05	0,90	1,53	2022	-4,80	-6,67	-3,84	4,63
10-Anni Ann.ti	2,68	2,11	2,11					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.6%	—	5,57
Italy (Republic Of) 0.5%	—	5,57
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%	—	4,57
Italy (Republic Of) 3.85%	—	4,48
Newprinces S.p.A. 2.625%	—	4,35
UBS Group AG 7.75%	—	3,26
Deutsche Bank AG 5.375%	—	3,09
Assicurazioni Generali...	—	3,08
Credit Agricole S.A. 3.75%	—	2,99
Italy (Republic Of) 2%	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		39,42
Sensibile		43,22
Difensivo		17,37
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		36,60
Societario		57,83
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		5,57
Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,46
Stati Uniti		2,46
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,54
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		97,54
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	30,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 0332251411	(31/12/2015)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.ottoapiu.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/02/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Mauro Maritano	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	28/02/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 7,27	ISIN	IT0004168826		
Patrimonio Netto (Mln)	6,84 EUR				

(30/09/2025)