

8a+ Latemar R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

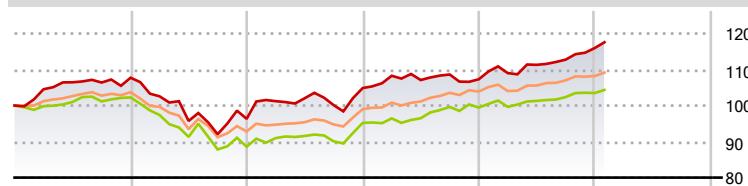
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
7,74	-10,60	8,88	2,32	8,09	1,38
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84
3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,88

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 %

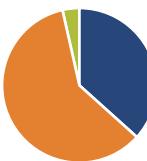
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,78	1,57
6-Mesi	5,82	2,98
1-Anno	7,94	3,78
3-Anni Ann.ti	4,94	4,78
5-Anni Ann.ti	3,05	0,90
10-Anni Ann.ti	2,68	2,11

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,60	2,11	1,30	2,85
2024	3,25	-1,10	1,43	-1,22
2023	5,10	0,79	-1,87	4,74
2022	-4,80	-6,67	-3,84	4,63

Portafoglio 30/09/2025



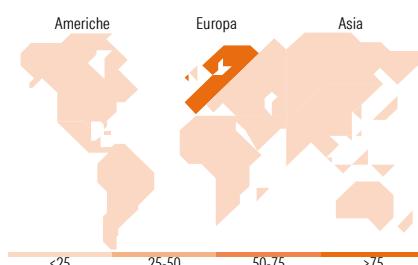
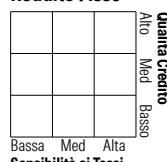
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	36,66
• Obbligazioni	59,82
• Liquidità	3,53
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

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 - Emergenti	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)					