

# 8a+ Latemar Q 8ALCQ

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

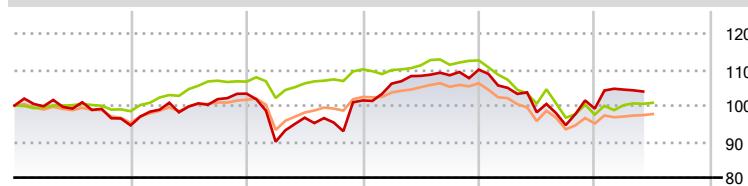
## Morningstar Rating™

Senza 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



| 2018  | 2019 | 2020  | 2021 | 2022   | 2023-06 |
|-------|------|-------|------|--------|---------|
| -5,50 | 9,33 | -1,83 | 8,43 | -9,85  | 5,39    |
| -1,58 | 8,35 | 3,21  | 2,25 | -13,37 | -       |
| -4,79 | 6,71 | 0,70  | 3,79 | -10,30 | -       |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 4,69  | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta           | 1,09  | 3Y Std Dev      | 8,88 |
| 3Y R-Squared      | 55,32 | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | 0,73  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 5,94  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

| 3-Mesi         | 1,93 | 1,57 | 1,61 |
|----------------|------|------|------|
| 6-Mesi         | 4,97 | 2,98 | 3,28 |
| 1-Anno         | 5,57 | 3,78 | 3,17 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,46 | 4,78 | 4,75 |
| 5-Anni Ann.ti  | 0,89 | 0,90 | 1,53 |
| 10-Anni Ann.ti | -    | 2,11 | 2,11 |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2023

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----|----|----|----|
| -  | -  | -  | -  |
| -  | -  | -  | -  |
| -  | -  | -  | -  |
| -  | -  | -  | -  |

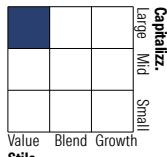
### Portafoglio 30/09/2025



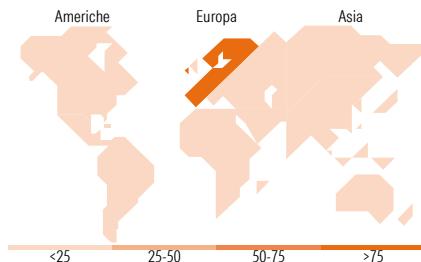
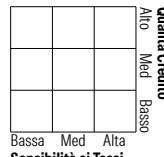
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 36,66 |
| ● Obbligazioni     | 59,82 |
| ● Liquidità        | 3,53  |
| ● Altro            | 0,00  |

### 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   | 39,42 |
| ● Sensibile | 43,22 |
| ● Difensivo | 17,37 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      |
|----------------------------|
| ● Governativo              |
| ● Societario               |
| ● Cartolarizzazioni        |
| ● Enti Locali              |
| ● Liquidità ed equivalenti |
| ● Derivati                 |

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,46</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,46         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,54</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | -            | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono               | +39 0332251411           | Domicilio               | ITALIA       | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                    | www.ottoapiu.it          | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 30/11/2015               | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,01%     |
| Nome del Gestore       | Mauro Maritano           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 10,00%    |
| Data Inizio Gestione   | 28/02/2007               | ISIN                    | IT0005114522 |                              |           |
| NAV (22/06/2023)       | EUR 108,70               |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6,84 EUR                 |                         |              |                              |           |
| (30/09/2025)           |                          |                         |              |                              |           |