

# 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

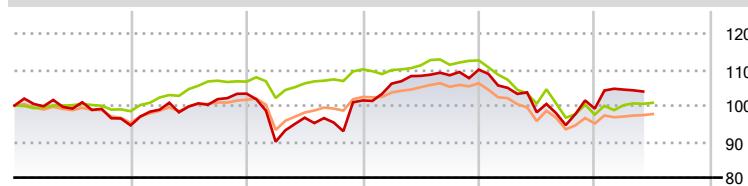
## Morningstar Rating™

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	0,93	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
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

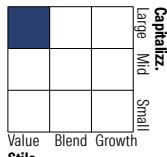
### Portafoglio 30/09/2025



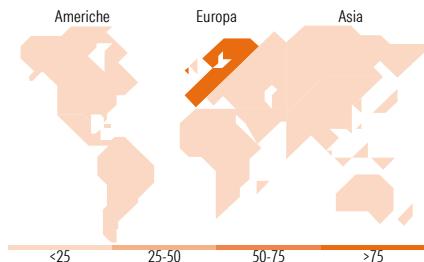
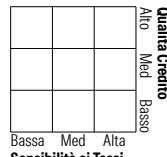
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	36,66
● Obbligazioni	59,82
● Liquidità	3,53
● Altro	0,00

### 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)					