### 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

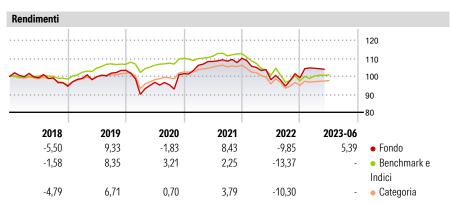
#### Morningstar Rating™

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 dellÊUnione Europea e, fino al limite massimo del 10%, in altre valute. Gli investimenti possono realizzarsi anche con un residuale ricorso allÊacquisto di quote di OICR.

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	1,87	2,14	Trimestrali %				
6-Mesi	4,97	4,09	5,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,57	4,49	3,94	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,46	5,98	5,87	2023	5,32	-	-	-
5-Anni Ann.ti	0,89	1,16	1,96	2022	-4,60	-6,47	-3,63	4,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,61	2,03	0,15	1,44
Rendimenti aggiornati al 22/06/:	2023							

#### Portafoglio 30/06/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

# **Reddito Fisso**



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Italy (Republic Of) 0.5%	_	5,65
Italy (Republic Of) 0.6%	_	5,65
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.75%	_	4,66
Italy (Republic Of) 3.85%	-	4,55
Newprinces S.p.A. 2.625%	_	4,41
UBS Group AG 7.75%	_	3,34
Deutsche Bank AG 5.375%	-	3,15
Assicurazioni Generali	_	3,12
Italy (Republic Of) 2%	_	3,06
Credit Agricole S.A. 3.75%	_	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Ciclico	38,05			
w Sensibile	43,20			
→ Difensivo	18,75			
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo			
₩ Governativo	37,00			
Societario	58,60			
★ Cartolarizzazioni	0,00			
PM F At L P	0.00			

✓ Sensibile	43,20
→ Difensivo	18,75
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	37,00
Societario	58,60
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,40
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,68
Stati Uniti	2,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,32
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

Δn	agra	fica
AII	ayıc	11166

Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA
Telefono	+39 0332251411
Web	www.ottoapiu.it
Data di Partenza	30/11/2015
Nome del Gestore	Mauro Maritano
Data Inizio Gestione	28/02/2007
NAV (22/06/2023)	EUR 108,70
Patrimonio Netto (MIn)	6,73 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005114522

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	10,00%

(30/06/2025)