

Eiger Megatrend Brands Fund A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

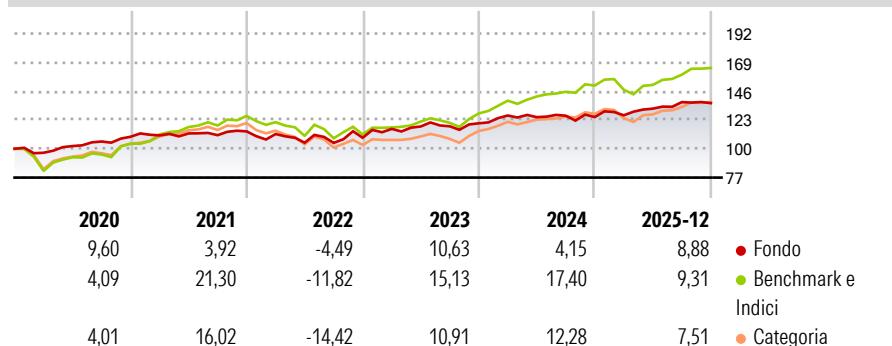
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve medium to long term capital growth over three (3) to five (5) years.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	46,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	3,91	3,32
6-Mesi	4,45	10,69	9,69
1-Anno	8,37	10,75	8,50
3-Anni Ann.ti	7,24	13,56	10,88
5-Anni Ann.ti	4,11	9,65	6,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,11	4,19	3,96	-0,59
2024	5,16	-1,03	0,94	-0,86
2023	6,50	1,67	0,14	2,02
2022	-1,84	-6,20	-0,16	3,90

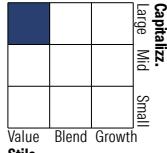
Portafoglio 31/12/2025



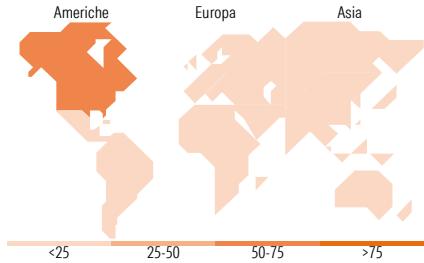
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	41,38
• Obbligazioni	25,19
• Liquidità	29,03
• Altro	4,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	8,69
Italy (Republic Of)	-	7,43
Italy (Republic Of)	-	6,48
Italy (Republic Of)	-	5,57
Amundi MSCI World HealthCare...	-	5,07
Xtrackers Physical Gold EUR...	-	4,43
Amundi Smart Overnight Ret...	-	2,41
Morgan Stanley Europe SE	-	1,62
VONTOB 0 PERP	-	1,57
Tencent Holdings Ltd ADR	IFI	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,81
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	15,17
• Sensibile	40,75
• Difensivo	44,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	51,94
• Societario	30,44
• Cartolarizzazioni	0,00
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	17,60
• Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,77
Stati Uniti	59,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,98
Regno Unito	0,68
Europa Occidentale - Euro	18,24
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	18,25
Giappone	0,44
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	2,32
Asia - Emergenti	15,33

Anagrafica

Società di Gestione	Gamma Capital Markets Limited	Patrimonio Classe (Mln) (07/01/2026)	4,53 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	null	Domicilio	MALTA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	30/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2017	ISIN	MT7000018750	
NAV (07/01/2026)	EUR 148,29			
Patrimonio Netto (Mln)	53,78 EUR			

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.