

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

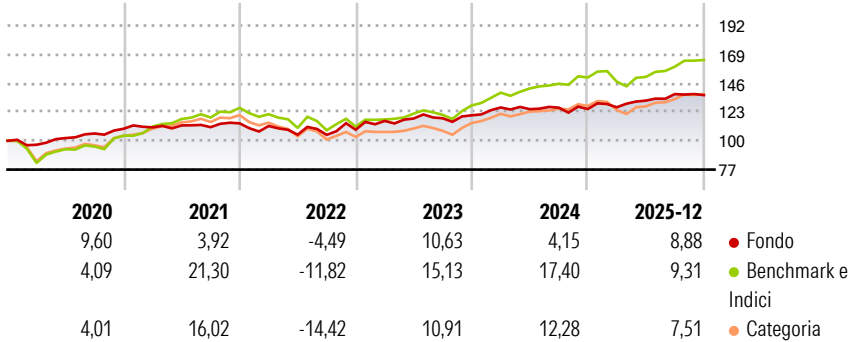
Benchmark Dichiarato

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

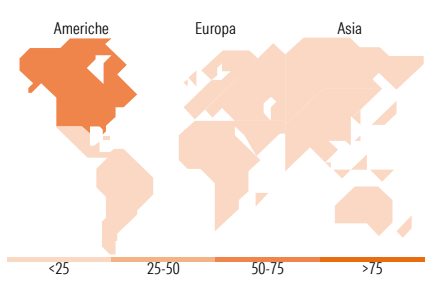
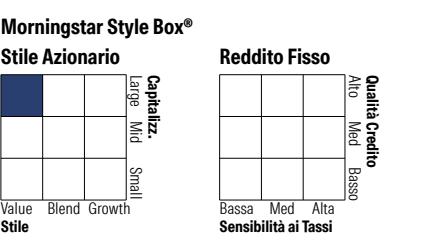
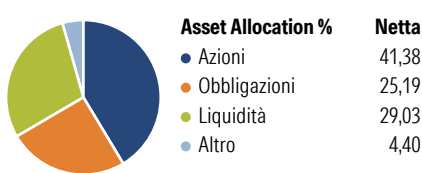
3Y Alpha	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	46,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,42	3,91	3,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,45	10,69	9,69	2025	1,11	4,19	3,96	-0,59
1-Anno	8,37	10,75	8,50	2024	5,16	-1,03	0,94	-0,86
3-Anni Ann.ti	7,24	13,56	10,88	2023	6,50	1,67	0,14	2,02
5-Anni Ann.ti	4,11	9,65	6,48	2022	-1,84	-6,20	-0,16	3,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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	📄	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero 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 - Emergente		15,33

Anagrafica

Società di Gestione	Gamma Capital Markets Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	null	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	MALTA	T.E.R.	2,90%
Data di Partenza	30/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/01/2026)	EUR 148,29	ISIN	MT7000018750		
Patrimonio Netto (Mln)	53,78 EUR				

(31/12/2025)