

# Eiger Megatrend Brands Fund A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Aggressive Global Target -

Allocation NR EUR

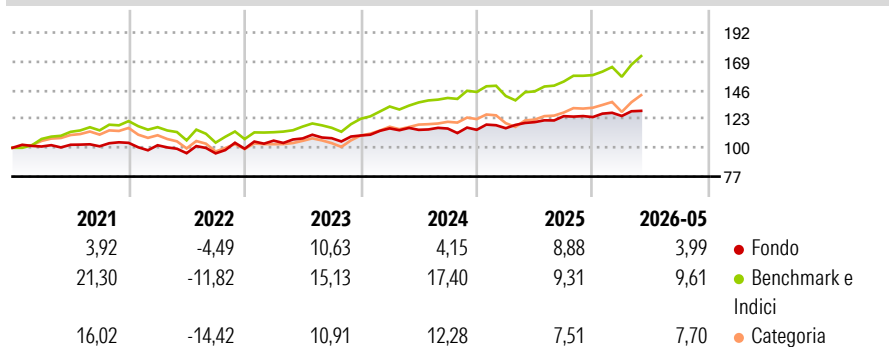
Usato nel Report

**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          | -1,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,59  |
| 3Y Beta           | 0,50  | 3Y Std Dev      | 6,43  |
| 3Y R-Squared      | 49,90 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | -1,27 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,52  | 10Y Risk        | -     |

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

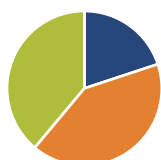
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 3,22  | 11,33 | 10,65 |
| 6-Mesi         | 3,86  | 9,82  | 8,79  |
| 1-Anno         | 7,95  | 20,59 | 18,07 |
| 3-Anni Ann.ti  | 6,49  | 14,82 | 11,79 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,85  | 9,07  | 5,95  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 2026                 | 0,70  | -     | -     | -     |
| 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  |

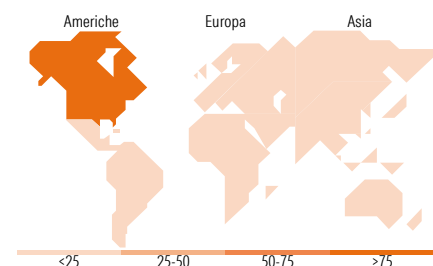
**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

19,93  
41,16  
38,91  
0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Italy (Republic Of)                         | -       | 7,67  |
| Italy (Republic Of) 4.75%                   | -       | 7,67  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 7,65  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 4,80  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 4,79  |
| Germany (Federal Republic Of)               | -       | 4,76  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 4,71  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 4,30  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 4,28  |
| VONTOB 0 PERP                               | -       | 2,31  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 52,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 82    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 24    |

**Distribuzione Settoriale %**

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 2,96  |
| Sensibile | 56,78 |
| Difensivo | 40,26 |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 63,24 |
| Societario               | 16,74 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 20,02 |
| Derivati                 | 0,00  |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>77,10</b> |
| Stati Uniti                   | 75,13        |
| Canada                        | 1,97         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>21,90</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 17,88        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,03         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,99</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,99         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                        |                               |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Gamma Capital Markets Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 5,76 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | null                          | Domicilio               | MALTA        | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | -                             | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 2,90% |
| Data di Partenza       | 30/06/2017                    | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,80% |
| Nome del Gestore       | -                             | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 30/06/2017                    | ISIN                    | MT7000018750 |                              |       |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 153,00                    |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 58,13 EUR                     |                         |              |                              |       |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.