

Eiger Robotics Fund A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

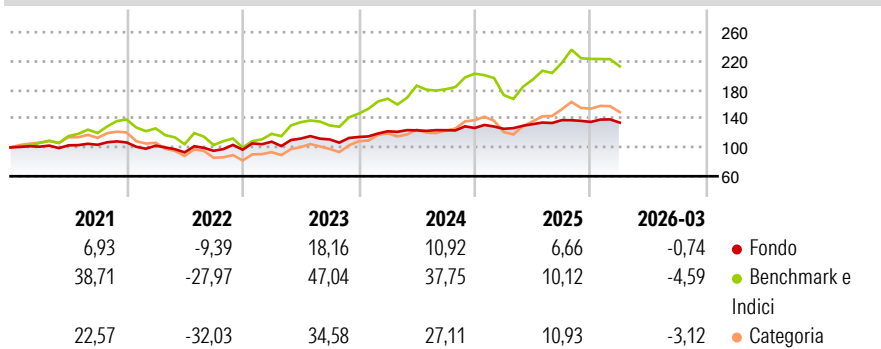
-

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate absolute returns.

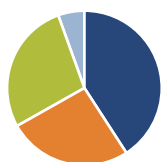
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	9,63
3Y R-Squared	39,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	14,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	2,70	8,99	2026	-0,74	-	-	-
6-Mesi	2,55	5,71	19,19	2025	-0,91	5,16	4,21	-1,78
1-Anno	16,63	45,44	76,78	2024	6,93	1,08	0,16	2,45
3-Anni Ann.ti	10,85	26,17	27,58	2023	11,41	4,02	-1,02	3,02
5-Anni Ann.ti	6,37	16,08	13,65	2022	-4,17	-9,11	2,35	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

40,85
25,98
27,66
5,50

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 43,39
Large 41,91
Medium 13,82
Small 0,82
Micro 0,05

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 169.335,44


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	8,69
Italy (Republic Of)	-	8,24
Eiger Megatrend Brands I EUR...	-	5,60
Italy (Republic Of)	-	5,52
Xtrackers Physical Gold EUR...	-	5,13
Germany (Federal Republic Of)	-	4,59
Amundi MSCI World HealthCare...	-	4,32
Italy (Republic Of)	-	3,21
VONTOB 0 PERP	-	2,33
Morgan Stanley Europe SE	-	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,91
Materie Prime	0,18
Beni di Consumo Ciclici	11,26
Finanza	0,47
Immobiliare	-
Sensibile	67,50
Telecomunicazioni	13,97
Energia	0,08
Beni Industriali	7,49
Tecnologia	45,97
Difensivo	20,58
Beni Difensivi	0,12
Salute	19,94
Servizi di Pubblica Utilità	0,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,17
Stati Uniti	64,13
Canada	0,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,59
Regno Unito	0,60
Europa Occidentale - Euro	10,69
Europa Occidentale - Non Euro	1,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	23,24
Giappone	0,38
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	20,93

Anagrafica

Società di Gestione	Gamma Capital Markets Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	null	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	MALTA	T.E.R.	3,66%
Data di Partenza	28/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 167,69	ISIN	MT7000023511		
Patrimonio Netto (Mln)	21,74 EUR				

(31/12/2025)