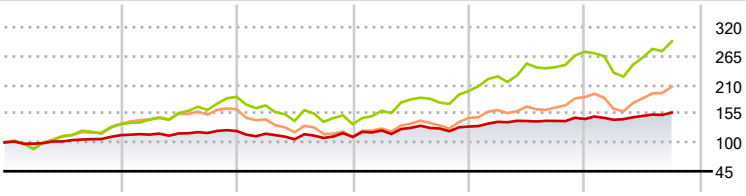
Eiger Robotics Fund A EUR Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	-	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
13,85	6,93	-9,39	18,16	10,92	8,59	Fondo
34,88	38,71	-27,97	47,04	37,75	7,35	Benchmark e Indici
36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	49,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	13,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,82	14,11	16,48
6-Mesi	10,57	26,61	29,63
1-Anno	11,33	23,26	26,92
3-Anni Ann.ti	13,42	28,95	23,80
5-Anni Ann.ti	8,22	20,14	13,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

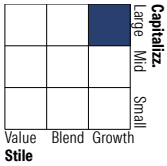
Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,91	5,16	4,21	-
2024	6,93	1,08	0,16	2,45
2023	11,41	4,02	-1,02	3,02
2022	-4,17	-9,11	2,35	1,64
2021	1,01	1,90	0,74	3,12

Portafoglio 30/06/2025

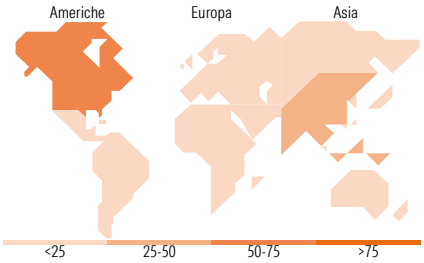
Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,61
Obbligazioni	6,14
Liquidità	11,34
Altro	6,91

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,95
Large	38,40
Medium	15,77
Small	4,64
Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	93.428,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eiger Megatrend Brands C EUR...	—	5,10
Tencent Holdings Ltd ADR		4,27
Xtrackers Physical Gold EUR...	—	3,96
Alibaba Group Holding Ltd ADR		3,73
NetEase Inc ADR		2,87
BNP Paribas Issuance BV	—	2,66
Marex Financial	—	2,45
Baidu Inc ADR		2,10
Xiaomi Corp ADR		2,05
NVIDIA Corp		1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**13,69**
Materie Prime	1,02
Beni di Consumo Ciclici	11,97
Finanza	0,23
Immobiliare	0,47
Sensibile	**74,73**
Telecomunicazioni	14,98
Energia	1,66
Beni Industriali	19,23
Tecnologia	38,86
Difensivo	**11,58**
Beni Difensivi	0,06
Salute	8,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,17**
Stati Uniti	55,30
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,81**
Regno Unito	0,15
Europa Occidentale - Euro	13,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**30,02**
Giappone	1,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,34
Asia - Emergente	27,62

Anagrafica

Società di Gestione	Gamma Capital Markets Limited
Telefono	null
Web	-
Data di Partenza	28/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/09/2018
NAV (02/10/2025)	EUR 165,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	14,17 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	2,98 EUR
Domicilio	MALTA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	MT7000023511

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,66%
Spese correnti	3,49%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.