

Eiger Robotics Fund A EUR Inc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

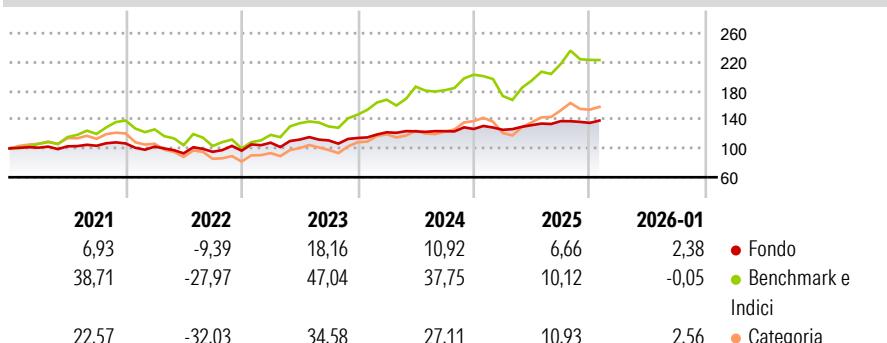
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | 0,41 | 3Y Std Dev | 9,52 |
| 3Y R-Squared | 37,12 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,28 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 14,03 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,75 | -2,25 | 0,29 |
| 6-Mesi | 4,59 | 8,44 | 15,26 |
| 1-Anno | 6,52 | 8,91 | 14,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,29 | 25,30 | 21,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,09 | 15,49 | 9,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,91 | 5,16 | 4,21 | -1,78 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025

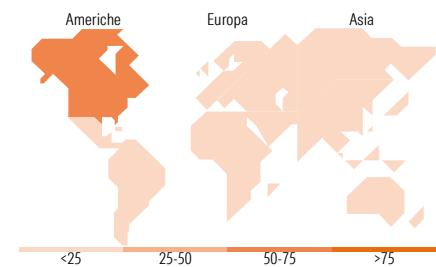


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 40,85 |
| • Obbligazioni | 25,98 |
| • Liquidità | 27,66 |
| • Altro | 5,50 |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------------|-----------|-------|
| Value | Large | Giant | 43,39 |
| Blend | Mid | Large | 41,91 |
| Growth | Mid | Medium | 13,82 |
| | Small | Small | 0,82 |
| | Large | 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numeri 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 - Emergenti 20,93 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Gamma Capital Markets Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3,40 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | | (09/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | null | Domicilio | MALTA | T.E.R. |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 28/09/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | |
| Data Inizio Gestione | 28/09/2018 | ISIN | MT7000023511 | |
| NAV (09/02/2026) | EUR 165,79 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 21,74 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.