

Eiger Robotics Fund A EUR Inc

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

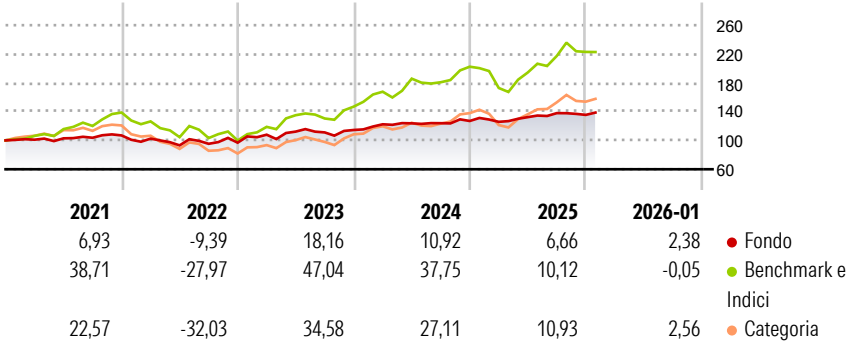
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-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)

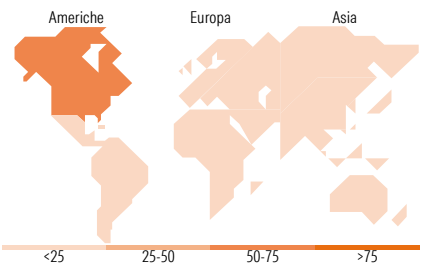
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,75	-2,25	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,59	8,44	15,26	2025	-0,91	5,16	4,21	-1,78
1-Anno	6,52	8,91	14,58	2024	6,93	1,08	0,16	2,45
3-Anni Ann.ti	9,29	25,30	21,71	2023	11,41	4,02	-1,02	3,02
5-Anni Ann.ti	6,09	15,49	9,59	2022	-4,17	-9,11	2,35	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	43,39
Mid	Large	41,91
Small	Medium	13,82
Value	Small	0,82
Blend	Micro	0,05
Growth		
Stile	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)	3,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	null	Domicilio	MALTA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	3,66%
Data di Partenza	28/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	3,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2018	ISIN	MT7000023511		
NAV (09/02/2026)	EUR 165,79				
Patrimonio Netto (Mln)	21,74 EUR				

(31/12/2025)