

Eiger Robotics Fund A EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

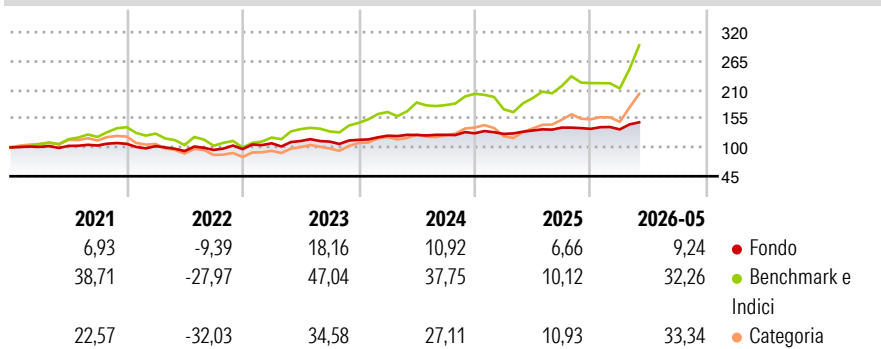
-

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	8,65
3Y R-Squared	41,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	16,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

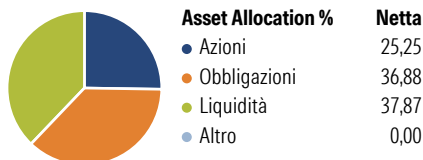
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,44	28,06	33,08
6-Mesi	7,95	24,17	34,33
1-Anno	11,83	50,24	71,40
3-Anni Ann.ti	9,70	29,31	30,75
5-Anni Ann.ti	8,27	21,52	16,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,74	-	-	-
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

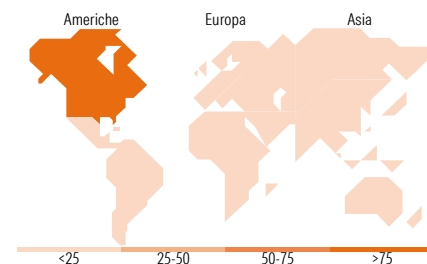
Portafoglio 31/05/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,20
Large	43,99
Medium	18,60
Small	2,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	188.376,10


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	8,55
Italy (Republic Of)	-	8,51
Italy (Republic Of)	-	8,48
Eiger Megatrend Brands I EUR...	-	5,42
Germany (Federal Republic Of)	-	5,13
Germany (Federal Republic Of)	-	5,12
Germany (Federal Republic Of)	-	5,09
Italy (Republic Of)	-	4,27
VONTOB 0 PERP	-	2,97
BACR 0 12/04/2028 - Warrant...	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	4,15
Materie Prime	0,05
Beni di Consumo Ciclici	4,10
Finanza	0,01
Immobiliare	-
Sensibile	88,16
Telecomunicazioni	9,74
Energia	0,81
Beni Industriali	10,43
Tecnologia	67,19
Difensivo	7,69
Beni Difensivi	-
Salute	6,95
Servizi di Pubblica Utilità	0,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	83,18
Stati Uniti	82,25
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,85
Europa	8,13
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	7,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	8,70
Giappone	1,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	3,28

Anagrafica

Società di Gestione	Gamma Capital Markets Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,65 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 (08/06/2026)	EUR 174,96				
Patrimonio Netto (Mln)	23,30 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.