

# 8a+ Nextam Bilanciato R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% MTS EX BANKIT BOT, 15% MSCI World TR, 35% MSCI Italy TR EUR, 30% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

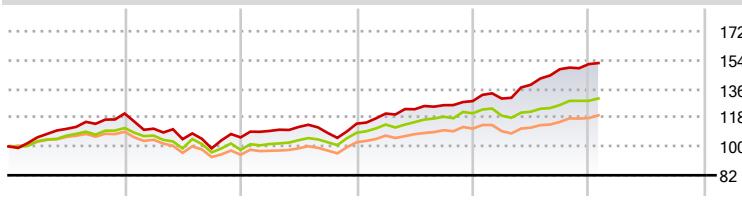
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati principalmente in euro, dollari USA, yen. Gli strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per un valore compreso tra il 30% e il 70% del patrimonio del Fondo. La SGR si riserva la possibilità di investire fino ad una misura residuale in quote e azioni di OICR terzi.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,09	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	69,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,42	2,10	2,58
6-Mesi	7,62	6,24	6,46
1-Anno	15,51	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	11,65	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	8,37	5,09	3,41
10-Anni Ann.ti	5,40	6,24	4,45

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,24	6,60	7,03	2,15
2024	5,53	2,25	2,04	2,05
2023	3,85	2,26	-3,33	5,34
2022	-7,86	-5,90	-5,47	6,90

### Portafoglio 30/09/2025



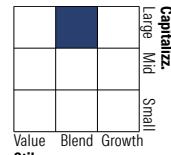
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

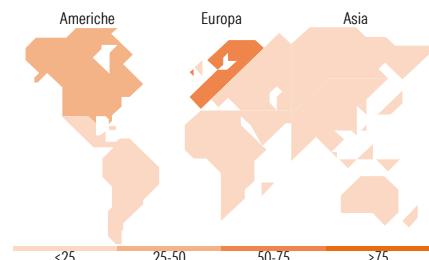
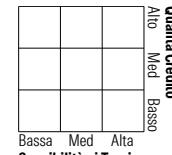
**Netta**  
61,94  
29,17  
8,88  
0,00

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	15,72
Italy (Republic Of) 2,8%	—	13,88
Italy (Republic Of) 2,95%	—	7,19
Italy (Republic Of) 2%	—	5,48
EP Infrastructure AS 2,045%	—	5,31
UniCredit SpA	4,24	
Unipol Assicurazioni SpA	4,20	
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	3,24
Avio SpA	3,22	
Credit Agricole S.A. 3,75%	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	65,27	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	25	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	4	

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	45,25
▼ Sensibile	41,41
► Difensivo	13,34

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	55,35
● Societario	21,31
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	23,34
■ Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>30,48</b>
Stati Uniti	30,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>69,52</b>
Regno Unito	1,19
Europa Occidentale - Euro	65,79
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 0332251411	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.ottopiu.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Mauro Maritano	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 10,94	ISIN	IT0003245377		
Patrimonio Netto (Mln)	3,65 EUR				
(30/09/2025)					