

# 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

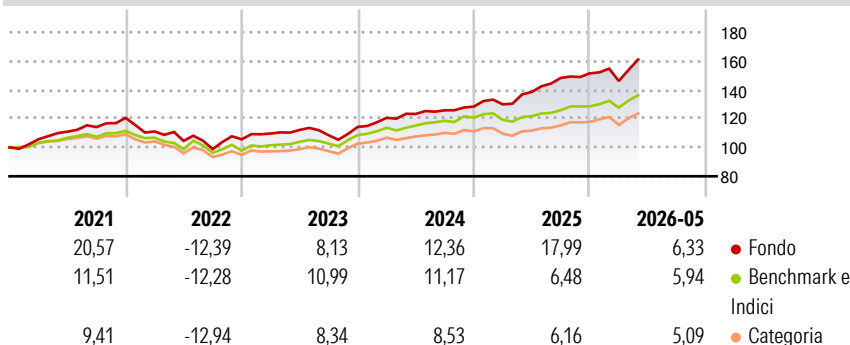
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati principalmente in euro, dollari USA, yen. Gli strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per un valore compreso tra il 30% e il 70% del patrimonio del Fondo. La SGR si riserva la possibilità di investire fino ad una misura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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,58	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	77,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	Med

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

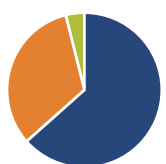
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,35	6,83	6,93	2026	-3,50	-	-	-
6-Mesi	6,46	6,54	5,82	2025	1,24	6,60	7,03	2,15
1-Anno	17,25	13,18	12,03	2024	5,53	2,25	2,04	2,05
3-Anni Ann.ti	13,09	9,98	8,66	2023	3,85	2,26	-3,33	5,34
5-Anni Ann.ti	7,62	5,16	3,42	2022	-7,86	-5,90	-5,47	6,90
10-Anni Ann.ti	5,67	6,00	4,16					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

63,42  
32,67  
3,90  
0,00

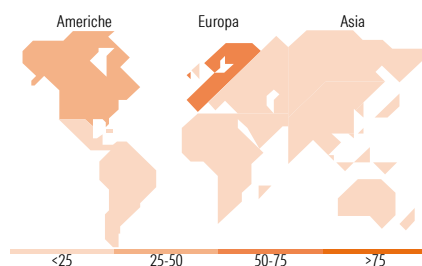
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	15,17
Italy (Republic Of) 2.8%	—	12,99
Italy (Republic Of) 2.95%	—	6,74
Italy (Republic Of) 4.1%	—	5,38
EP Infrastructure AS 2.045%	—	4,95
Unipol Assicurazioni SpA	🏠	4,44
UniCredit SpA	🏠	4,37
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	3,15
Avio SpA	⚙️	2,64
Credit Agricole S.A. 3.75%	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	47,66
📈 Sensibile	39,69
🛡️ Difensivo	12,65

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	68,64
⚙️ Societario	20,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,67
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>28,73</b>
Stati Uniti	28,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>71,24</b>
Regno Unito	1,26
Europa Occidentale - Euro	67,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,03</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 0332251411	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.ottoapiu.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 (25/06/2026)	EUR 11,44	ISIN	IT0003245377		
Patrimonio Netto (Mln)	3,89 EUR				

(31/12/2025)

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.