

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

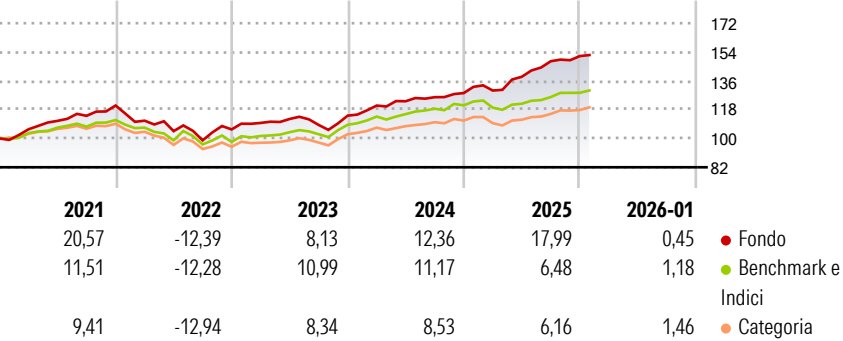
Strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria denominati principalmente in euro, dollari USA, yen. Gli strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per un valore compreso tra il 30% e il 70% del patrimonio del Fondo. La SGR si riserva la possibilità di investire fino ad una misura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

Misure di Rischio

3Y Alpha	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)

Rendimenti



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

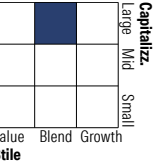
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,24	6,60	7,03	2,15
2024	5,53	2,25	2,04	2,05
2023	3,85	2,26	-3,33	5,34
2022	-7,86	-5,90	-5,47	6,90

Portafoglio 30/09/2025

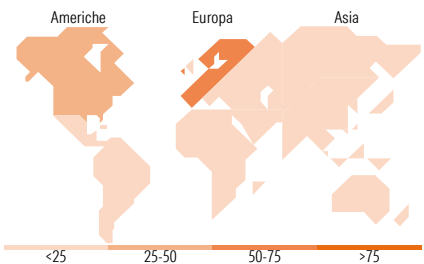


Morningstar Style Box®

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
America	30,48
Stati Uniti	30,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	69,52
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	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.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 (10/02/2026)	EUR 10,94	ISIN	IT0003245377		
Patrimonio Netto (Mln)	3,65 EUR				

(30/09/2025)