# 8a+ Nextam Bilanciato R

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

#### **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.

#### 154 136 118 100 82 64 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 20,57 -2,79-12,398,13 12,36 15,50 Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 4,29 • Benchmark e 11,17 Indici 2.37 9,41 -12,94 8,34 8,53 3,91 Categoria

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	4,92	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	76,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,57	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,66	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	15,57	9,23	9,75	2025	1,24	6,60	7,03	-
1-Anno	17,54	7,83	6,84	2024	5,53	2,25	2,04	2,05
3-Anni Ann.ti	13,02	9,16	8,02	2023	3,85	2,26	-3,33	5,34
5-Anni Ann.ti	8,95	6,51	4,79	2022	-7,86	-5,90	-5,47	6,90
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2	3,27	5,10	3,33	2021	5,74	4,97	2,85	5,62

### Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.	2		
<25	25-50	50-75	>75

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	16,21
Italy (Republic Of) 2.8%	_	15,48
Italy (Republic Of) 2.95%	_	8,00
Italy (Republic Of) 2%	_	6,08
EP Infrastructure AS 2.045%	-	5,80
UniCredit SpA	<b></b>	5,36
Unipol Assicurazioni SpA	<b>L</b>	4,29
Avio SpA	<b>‡</b>	3,78
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	_	3,34
Credit Agricole S.A. 3.75%	_	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,47
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	31
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	5

♣ Ciclico	46,04
₩ Sensibile	37,14
→ Difensivo	16,82
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	91,34
Societario	27,57
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-18,91
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	29,12		
Stati Uniti	29,12		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	70,86		
Regno Unito	1,09		
Europa Occidentale - Euro	67,29		
Europa Occidentale - Non Euro	2,49		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,02		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,02		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA
Telefono	+39 0332251411
Web	www.ottoapiu.it
Data di Partenza	02/04/2002
Nome del Gestore	Mauro Maritano
Data Inizio Gestione	30/06/2020
NAV (28/10/2025)	EUR 10,66
Patrimonio Netto (MIn)	3,29 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,75 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0003245377

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
Commissione di incentivo	20,00%