

# 8a+ Nextam Obbligazionario Misto R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% MTS EX BANKIT BOT, 10% MSCI World TR, 60% Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

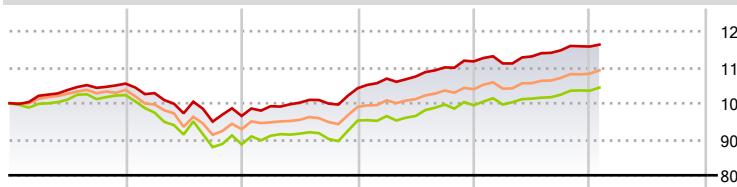
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati principalmente in Euro. Gli strumenti azionari di natura azionaria sono presenti per un valore netto (sommendo le posizioni lunghe in titoli azionari ed eventuali esposizioni corte in strumenti finanziari derivati di natura azionaria) non superiore al 20% del patrimonio del Fondo e sono denominati principalmente in valute dei Paesi dell'Unione Europea, in dollari USA e in yen. La SGR si riserva la possibilità di investire fino ad una misura residuale in quote e azioni di OICR terzi e fino ad una misura contenuta in depositi bancari.

### Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,42	3Y Sharpe Ratio	0,91
	3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	2,91
	3Y R-Squared	83,41	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,45	-8,51	7,98	7,15	3,69	0,47
2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,84
		6,77	4,95	4,23	0,88
3,79	-10,30				

	Fondo	Bmk e Indici	Categoria
2021	5,45	2,25	3,79
2022	-8,51	-13,37	-10,30
2023	7,98	7,46	6,77
2024	7,15	4,47	
2025	3,69	4,05	
2026-01	0,47	0,84	0,88

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	1,57	1,61
6-Mesi	2,37	2,98	3,28
1-Anno	3,27	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	5,55	4,78	4,75
5-Anni Ann.ti	2,88	0,90	1,53
10-Anni Ann.ti	3,05	2,11	2,11

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,51	1,74	1,50	0,92
2024	2,56	0,54	2,36	1,52
2023	2,80	0,98	-0,25	4,27
2022	-2,51	-5,44	-2,37	1,66

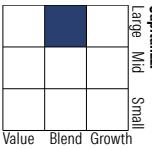
### Portafoglio 30/09/2025



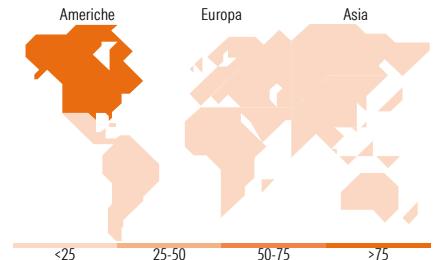
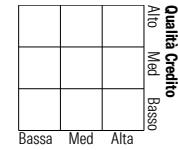
Asset Allocation %	Netta
Azioni	19,42
Obbligazioni	92,81
Liquidità	-13,80
Altro	1,57

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,6%	—	17,11
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	13,12
Italy (Republic Of) 2,95%	—	11,88
Italy (Republic Of) 2,8%	—	8,24
Italy (Republic Of) 2%	—	7,72
Italy (Republic Of) 4,1%	—	7,22
United States Treasury Notes...	—	5,57
Italy (Republic Of) 1,25%	—	5,40
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	—	5,12
Italy (Republic Of) 3%	—	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,09
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		22

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

Ciclico	27,39
Sensibile	56,50
Difensivo	16,12

### Fixed Income Sector Weightings %

#### Fondo

Governativo	89,14
Societario	29,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,41
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>99,57</b>
Stati Uniti	99,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,43</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,25
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)	42,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 0332251411	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.ottoapiu.it			T.E.R.	-
Data di Partenza	02/04/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Alessandro Michahelles	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2002	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 10,51	ISIN	IT0003245393		
Patrimonio Netto (Mln)	43,74 EUR				
(30/09/2025)					