

Fondo 8a+ Nextam Obbl. Misto - Classe R

8a+

Dati al 28 marzo 2024

Caratteristiche

Classificazione	Fondo Obbl. Misto
Gestore	Mauro Maritano
Inizio	02/04/2002
Valuta di denominazione	Euro
Quota	9,633
Patrimonio (ml.)	38,20
Codice Bloomberg	NEXPOMI IM
Codice ISIN	IT0003245393
Commissioni Gestione	1,10%
Commissioni Performance	20% BMK
Cut-off	14:00 CET
Data NAV	T+0
Periodicità calcolo NAV	Giornaliera
Sottoscrizione iniziale minima	500 euro
Sottoscrizione successiva min.	200 euro
Pubblicazione Quota	lsole24ore
Tipologia UCITS	IV

Rating



★★★★★

Obiettivi e politica di investimento

E' un Fondo obbligazionario che persegue un obiettivo di graduale incremento del valore del capitale investito nel medio periodo (almeno 3 anni) e presenta caratteristiche di rischiosità medio-bassa.

Indicatore sintetico di rischio

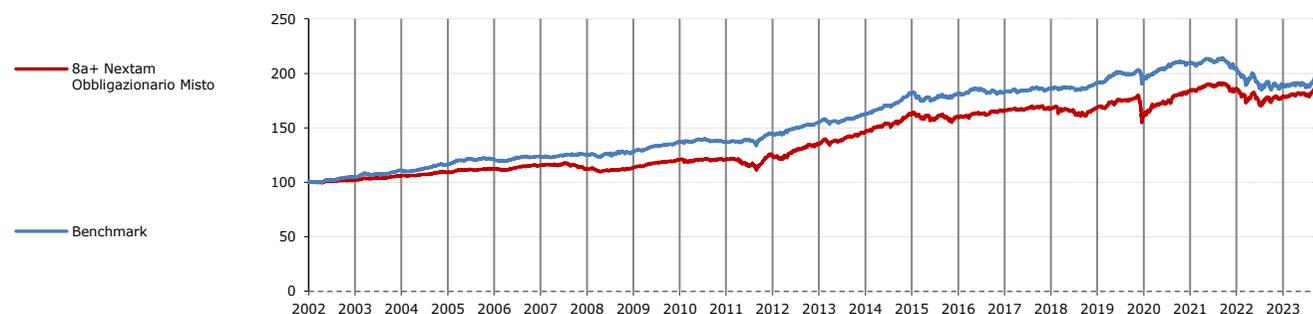


Commento marzo 2024

A marzo l'esposizione azionaria (tramite futures su indici di mercato) è rimasta attorno al 19/20% del NAV. Sul fronte obbligazionario, è stata mantenuta l'impostazione "prudenziale" in termini di duration, con i singoli titoli di debito che si mantengono generalmente sotto i 5 anni e la maggior parte del portafoglio che ha una duration pari o inferiore a 3 anni. La componente governativa è rimasta, e rimane concentrata, su emissioni dello Stato italiano (non considerando i Treasury USA a breve utilizzati per realizzare l'esposizione valutaria dei futures), mentre

l'esposizione verso le obbligazioni corporate è stabile nell'intorno del 28% circa del portafoglio complessivo. Nel periodo si ravvisano alcune operazioni con lo scopo di migliorare il profilo di rischio/rendimento del fondo.

Rendimento Fondo 8a+ Nextam Obbligazionario Misto



Rendimenti passati	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	-3,13%	13,53%	7,70%	9,51%	2,76%	2,90%	2,17%	-4,06%	8,79%	2,57%	5,45%	-8,51%	7,98%

Performance

	Perf. Fondo	Perf. BMK
YTD	2,56%	0,94%
1 Settimana	0,28%	0,38%
1 Mese	1,20%	1,06%
3 Mesi	2,44%	0,58%
6 Mesi	7,16%	6,92%
1 Anno	8,44%	6,14%
3 Anni	4,77%	-4,63%
Dall'inizio	92,66%	100,09%

Obbligazioni

Rating Medio	Duration	Maturity	YTM	
BBB-	2,49	5,15	0,4%	
Rating	Peso	Duration	Maturity	YTM
BBB	1,3%	3,74	PERP	4,7%
BBB-	11,4%	2,48	2,71	3,1%

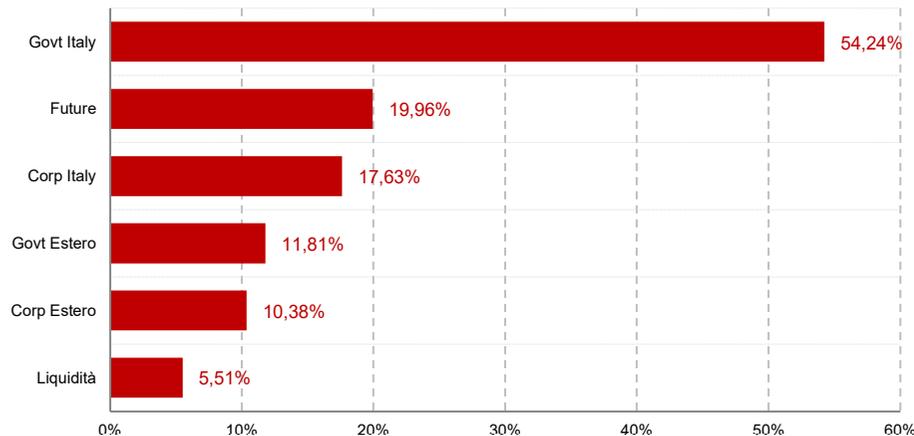
Statistiche a 3 anni

Standard Deviation	5,14%
TEV	0,61%
VaR Attuale	0,72
Informatio Ratio	-0,21
Sharpe ratio	0,30

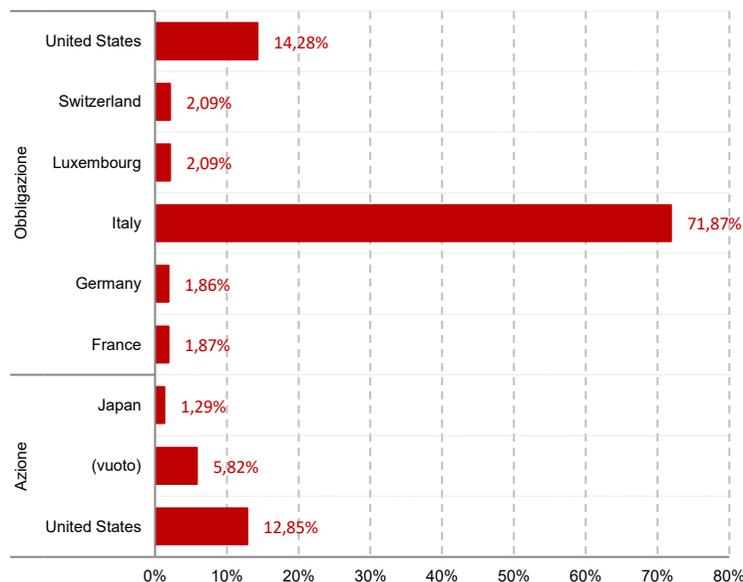
Fondo 8a+ Nextam Obbl. Misto - Classe R

8a+

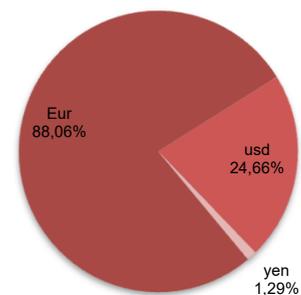
Asset Allocation



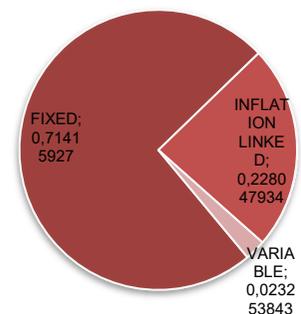
Esposizione Asset Allocation per paese



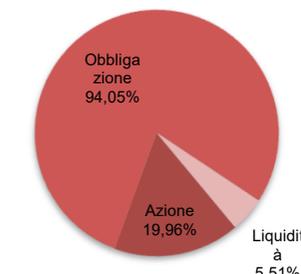
Titoli in divisa vs patrimonio



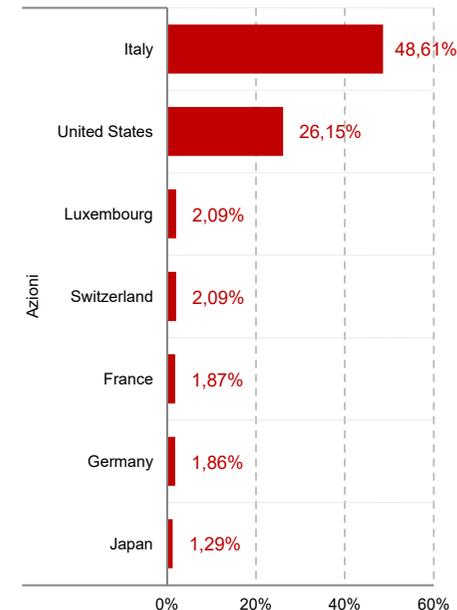
Tipologia Obbligazioni



Macro Asset Allocation



Country Allocation



5 Principali Titoli

Azionari	Peso
S&P500 EMINI FUT Jun24	12,85%
STOXX EUROPE 600 Jun24	5,82%
NIKKEI 225 (OSE) Jun24	1,29%

Obbligazionari	Peso
Btps 1.4 05/26/25	8,55%
Btps 0.35 11/17/28	7,97%
BTPS 7 1/4 11/01/26	6,29%
T 4 1/2 11/30/24	6,26%
BTPS 2.8 06/15/29	6,24%

8a+ Investimenti SGR S.p.A.

Piazza Monte Grappa, 4 - 21100 Varese
 0332 251411 www.ottoapiu.it
 0332 251400 info@ottoapiu.it

Il presente documento non ha lo scopo né di sollecitazione del pubblico risparmio né di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. I dati riportati si riferiscono a elaborazioni basate su dati storici e i risultati passati non garantiscono risultati simili anche in futuro. La società declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni. L'unico documento al quale fare riferimento per la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento è la documentazione d'offerta. In particolare per un maggior dettaglio in merito alla politica di gestione concretamente posta in essere, si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale del fondo disponibile, insieme alla documentazione di offerta, presso la Sgr o sul sito www.ottoapiu.it.