

8a+ Eiger R

Categoria Morningstar™

Azionaria Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU ESG Leaders NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

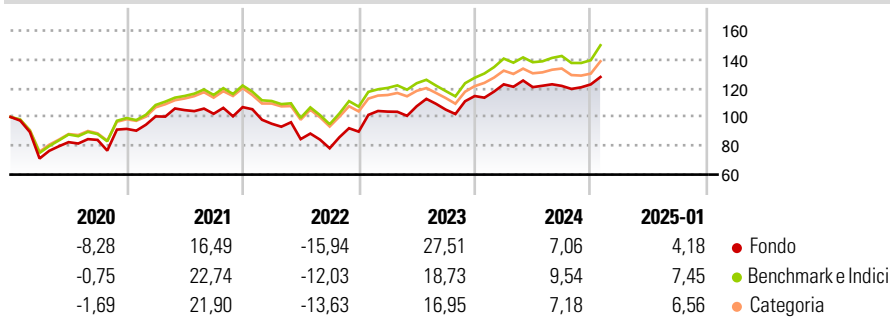
Principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimenti in strumenti obbligazionari, monetari e depositi bancari verranno operati allo scopo di ottimizzare eventuali disponibilità liquide. Gli strumenti finanziari detenuti in portafoglio sono denominati in Euro e, residualmente o in maniera contenuta in altre valute. Gli investimenti possono realizzarsi anche con un residuale ricorso all'acquisto di quote di OICR.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	17,64
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

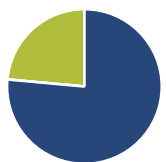
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,94	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,54	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,00	14,74	12,19	2024	7,10	-1,59	0,70	0,86
3-Anni Ann.ti	6,10	8,71	6,50	2023	15,47	3,60	-2,18	8,97
5-Anni Ann.ti	5,23	8,21	6,66	2022	-10,80	-11,21	-7,51	14,76
10-Anni Ann.ti	3,59	6,67	5,76	2021	9,46	4,34	-2,44	4,54

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	76,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	23,55
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,49
Large	47,36
Medium	15,17
Small	0,00
Micro	1,98

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.606,0
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,11
Veolia Environnement SA	⚙️	4,67
AXA SA	🏠	4,55
Sanofi SA	🏥	4,34
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	4,31
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	4,10
Enel SpA	💡	3,78
UniCredit SpA	🏦	3,73
Nokia Oyj	📡	3,72
Prysmian SpA	⚙️	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	24,79
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,07
Finanza	18,72
Immobiliare	-
Sensibile	59,09
Telecomunicazioni	0,17
Energia	3,15
Beni Industriali	35,60
Tecnologia	20,17
Difensivo	16,12
Beni Difensivi	1,17
Salute	5,68
Servizi di Pubblica Utilità	9,26

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,81
Europa Occidentale - Non Euro	1,19
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)	33,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 0332251411	(31/12/2015)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.ottoapiu.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/09/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/09/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 9,52	ISIN	IT0004255219		
Patrimonio Netto (Mln)	18,98 EUR				

(30/09/2024)