

# 8a+ Eiger R

**Categoria Morningstar™**  
Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Eurozone Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

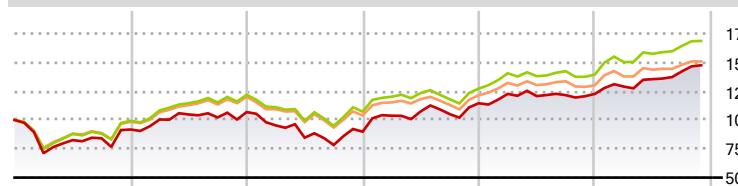
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EMU SELECTION NR EUR

**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.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	● Fondo
-8,28	16,49	-15,94	27,51	7,06	20,26	
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95	
						● Benchmark e Indici
						● Categoria

## Misure di Rischio

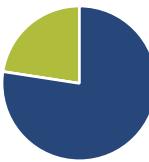
	3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,59	
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	Alto	

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,13	5,70	5,05	2025	5,19	5,01	4,95	-
6-Mesi	9,66	8,29	5,97	2024	7,10	-1,59	0,70	0,86
1-Anno	19,62	20,63	17,29	2023	15,47	3,60	-2,18	8,97
3-Anni Ann.ti	18,48	16,48	13,88	2022	-10,80	-11,21	-7,51	14,76
5-Anni Ann.ti	10,34	11,29	9,25	2021	9,46	4,34	-2,44	4,54
10-Anni Ann.ti	5,10	7,94	6,67					

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

## Portafoglio 30/06/2025



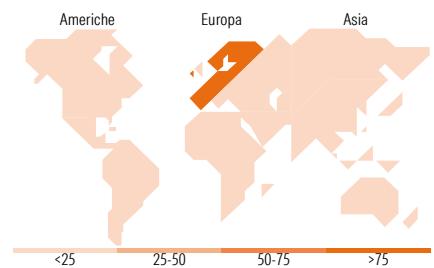
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	77,43	
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	22,57	
● Altro	0,00	



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,75
Large	37,97
Medium	18,07
Small	0,00
Micro	1,21

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.938,4



## Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	7,29
Banca Monte dei Paschi di...	☐	5,05
Saipem SpA	🔥	5,00
Veolia Environnement SA	⚙️	4,88
Prysmian SpA	⚙️	4,52
Enel SpA	💡	4,33
Infineon Technologies AG	☐	4,27
Vinci SA	⚙️	4,04
AXA SA	💡	4,03
Iberdrola SA	💡	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		29
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	26,49
■ Materie Prime	4,14
▣ Beni di Consumo Ciclici	4,96
▢ Finanza	17,39
⌂ Immobiliare	-
▼ Sensibile	59,99
▢ Telecomunicazioni	0,14
▢ Energia	5,45
▢ Beni Industriali	32,63
▢ Tecnologia	21,76
► Difensivo	13,52
▢ Beni Difensivi	0,57
▢ Salute	3,86
▢ Servizi di Pubblica Utilità	9,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergenti	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 (16/12/2025)	EUR 11,16	ISIN	IT0004255219		
Patrimonio Netto (Mln)	18,60 EUR				

(30/06/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.