

8a+ Matterhorn

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

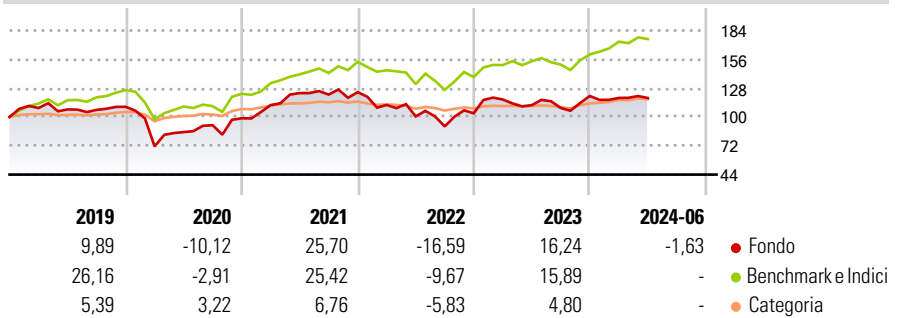
Gli strumenti finanziari nei quali è investito il patrimonio del FIA sono principalmente di natura azionaria o a questa riconducibili e, in misura residuale o contenuta, obbligazionaria. L'investimento in strumenti finanziari di uno stesso emittente potrà essere effettuato fino al 30% del patrimonio per le posizioni lunghe (fatta eccezione per i titoli di Stato) e fino al 20% per le posizioni corte.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,94	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	18,15
3Y R-Squared	75,93	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,12	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	3,83	0,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,48	6,62	1,04	2024	-1,57	-0,06	-	-
1-Anno	6,97	10,08	4,00	2023	12,96	-4,72	-2,43	10,70
3-Anni Ann.ti	-1,72	10,71	3,81	2022	-10,06	-9,96	-9,64	13,98
5-Anni Ann.ti	1,99	12,99	4,24	2021	12,91	10,50	-1,20	1,98
10-Anni Ann.ti	2,60	5,84	2,72					

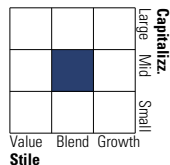
Rendimenti aggiornati al 28/06/2024

Portafoglio 31/03/2024



Style Box

Azionaria



Mkt Cap %

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

5.573,51

Distribuzione Settoriale %

Fondo

26,10

Ciclico

Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici

Finanza

Immobiliare

Sensibile

Telecomunicazioni

Energia

Beni Industriali

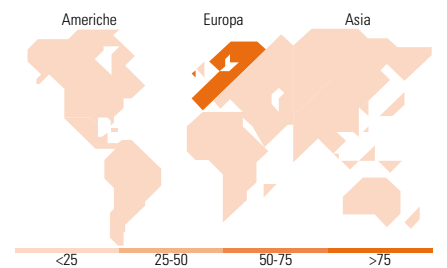
Tecnologia

Difensivo

Beni Difensivi

Salute

Servizi di Pubblica Utilità



Ripartizione Geografica %

Fondo

0,00

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppato

Asia - Emergente

Titoli principali

Nome	Settore	%
BFF Bank SpA		7,46
Danieli & C. Officine...		7,35
Cementir Holding NV		6,30
Openjobmetis SpA Agenzia per...		6,11
Cairo Communication SpA Az...		6,02
Capgemini SE		5,77
SAES Getters SPA		5,69
Poste Italiane SpA		5,58
Banco BPM SpA		5,57
SAP SE		5,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	14,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 0332251411	(31/01/2017)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.ottoapiu.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/03/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	No	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/03/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/06/2024)	EUR 1.087.628,43	ISIN	IT0004195944		
Patrimonio Netto (Mln)	6,65 EUR				

(31/03/2024)