

8a+ SICAV - Eiger Class 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 USD

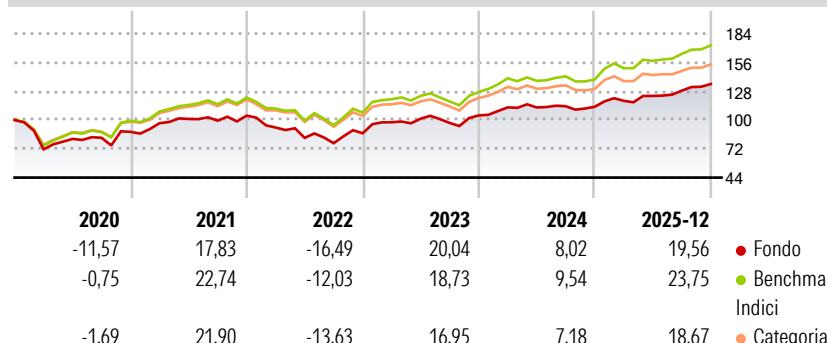
Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo Comparto mira a conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo periodo, generando rendimenti più elevati rispetto a quelli previsti dall'indice EuroStoxx 50 TR. Il Comparto investe in un portafoglio concentrato di titoli azionari (di solito 15-20) emessi dalle principali società europee. L'asset allocation viene definita di volta in volta ma è soggetta alle seguenti limitazioni:

- Almeno il 51% del patrimonio netto è investito in azioni e altri titoli equivalenti quotati, principalmente, sui mercati regolamentati dell'eurozona e, fino al 30%, di altri Paesi europei.
- Fino al 30% del patrimonio netto può essere investito in strumenti finanziari derivati quotati (future e opzioni).
- Il Comparto può utilizzare strumenti...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,25	3,84	4,13
6-Mesi	12,86	10,00	8,95
1-Anno	20,02	18,65	16,84
3-Anni Ann.ti	13,38	14,30	12,30
5-Anni Ann.ti	9,56	12,46	10,03
10-Anni Ann.ti	4,68	9,12	8,01

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

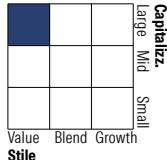
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,12	4,04	4,12	5,00
2024	7,45	-0,09	1,09	-0,46
2023	12,37	3,55	-4,11	7,58
2022	-11,07	-10,85	-6,33	12,44

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	85,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	14,26
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

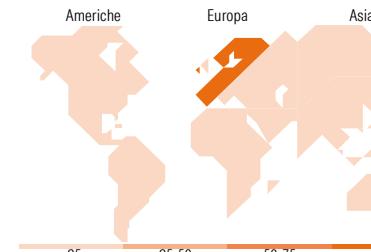
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrale %
-
-
-
-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 52.770,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	7,62
Lvmh Moet Hennessy Louis...	☒	4,36
Telecom Italia SpA	☒	4,10
Poste Italiane SpA	☒	4,06
Enel SpA	☒	4,05
Vinci SA	☒	3,95
Allianz SE	☒	3,89
Banca Monte dei Paschi di...	☒	3,79
Saipem SpA	☒	3,70
Airbus SE	☒	3,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 29,57
Materie Prime 6,59
Beni di Consumo Ciclici 5,55
Finanza 17,43
Immobiliare -
Sensibile 58,48
Telecomunicazioni 4,42
Energia 5,86
Beni Industriali 30,16
Tecnologia 18,03
Difensivo 11,95
Beni Difensivi 1,40
Salute 2,48
Servizi di Pubblica Utilità 8,07

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 2,94
Stati Uniti 2,94
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 96,09
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 96,09
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,97
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,97
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 0332251411	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.ottoapiu.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	5,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	08/10/2012	Inc/Acc	Acc		

8a+ SICAV - Eiger Class R

NAV (28/01/2026)	EUR 198,80	ISIN	LU0715610621
Patrimonio Netto (Mln)	11,95 EUR		
(30/09/2025)			