

8a+ SICAV - Eiger Class R

Categoria Morningstar™

Azionari 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

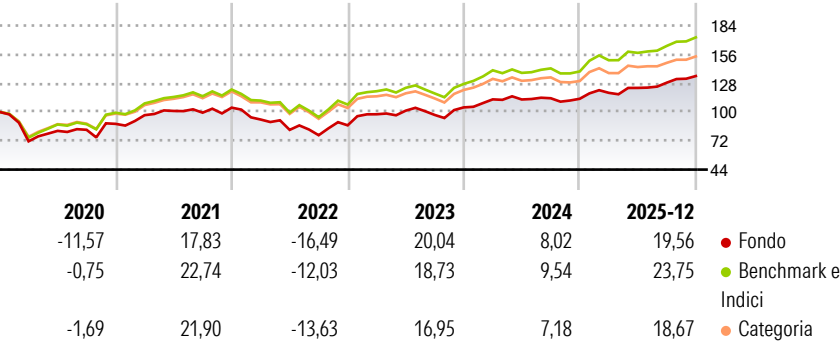
Questo Comparto mira a conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo periodo, generando rendimenti più elevati rispetto a quelli previsti dall'indice EuroStoxx 50 TR. Il Comparto investe in un portafoglio concentrato di titoli azionari (di solito 15-20) emessi dalle principali società europee. L'asset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

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

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

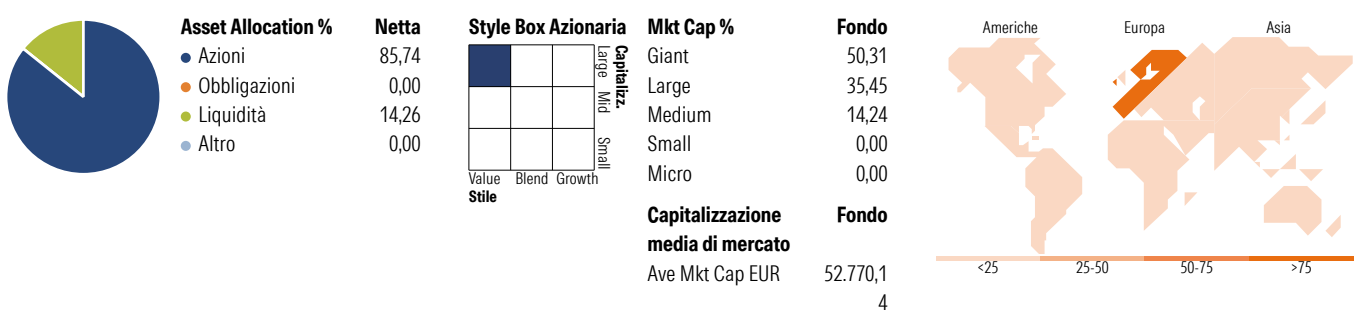
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,25	3,84	4,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,86	10,00	8,95	2025	5,12	4,04	4,12	5,00
1-Anno	20,02	18,65	16,84	2024	7,45	-0,09	1,09	-0,46
3-Anni Ann.ti	13,38	14,30	12,30	2023	12,37	3,55	-4,11	7,58
5-Anni Ann.ti	9,56	12,46	10,03	2022	-11,07	-10,85	-6,33	12,44
10-Anni Ann.ti	4,68	9,12	8,01					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	ICT	7,62
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Beni di Consumo	4,36
Telecom Italia SpA	Telecomunicazioni	4,10
Poste Italiane SpA	Finanza	4,06
Enel SpA	Energia	4,05
Vinci SA	Beni di Consumo	3,95
Allianz SE	Finanza	3,89
Banca Monte dei Paschi di...	Finanza	3,79
Saipem SpA	Industria	3,70
Airbus SE	Aerospazio	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 - Emergente		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)			