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

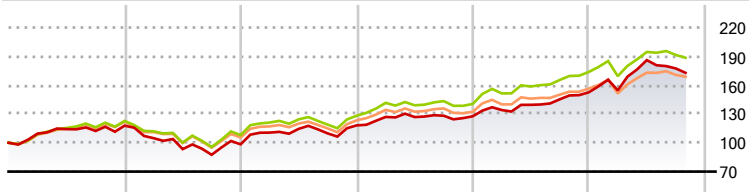
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU SELECTION NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	17,83	-16,49	20,04	8,02	19,56	13,33
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	87,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	+Med

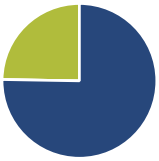
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,91	-1,54	-1,27
6-Mesi	2,79	9,45	8,45
1-Anno	18,20	13,44	12,97
3-Anni Ann.ti	17,39	18,20	15,22
5-Anni Ann.ti	8,25	9,62	6,89
10-Anni Ann.ti	5,89	9,96	7,92

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

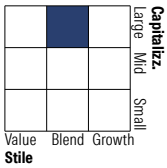
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,35	20,38	-4,68	-
2025	5,12	4,04	4,12	5,00
2024	7,45	-0,09	1,09	-0,46
2023	12,37	3,55	-4,11	7,58
2022	-11,07	-10,85	-6,33	12,44

Portafoglio 30/06/2026



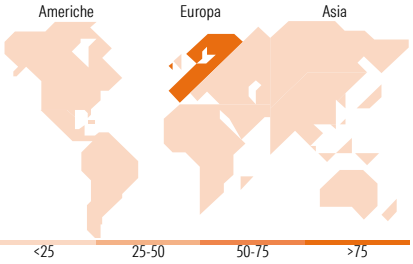
Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	24,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,87
Large	39,96
Medium	8,17
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.892,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		10,07
Banca Monte dei Paschi di...		4,95
Poste Italiane SpA		4,47
Telecom Italia SpA		4,14
Enel SpA		3,92
Schneider Electric SE		3,71
Siemens AG		3,66
Iberdrola SA		3,61
Allianz SE		3,50
Saipem SpA		3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,64**
Materie Prime	6,50
Beni di Consumo Ciclici	5,87
Finanza	18,28
Immobiliare	-
Sensibile	**57,64**
Telecomunicazioni	4,72
Energia	3,92
Beni Industriali	32,10
Tecnologia	16,89
Difensivo	**11,72**
Beni Difensivi	1,18
Salute	1,95
Servizi di Pubblica Utilità	8,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,70**
Stati Uniti	2,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,63**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,67**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA
Telefono	+39 0332251411
Web	www.ottoapiu.it
Data di Partenza	08/10/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/10/2012
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	5,42%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.

8a+ SICAV - Eiger Class R

NAV (11/11/2026)	EUR 222,92	ISIN	LU0715610621
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2026)	15,38 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotto; (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.