

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 ESG Leaders NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

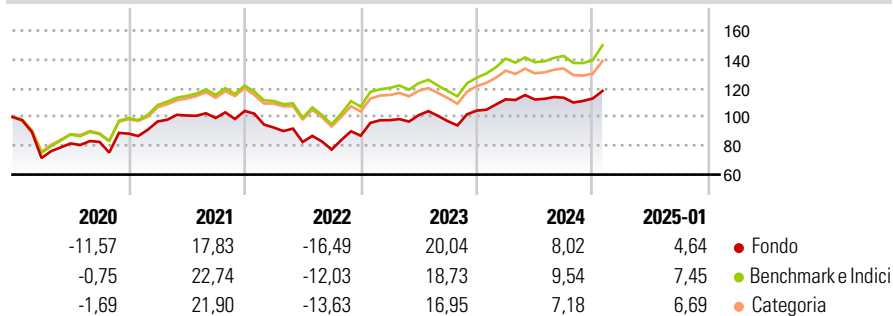
Questo Comparto mira a conseguire l' apprezzamento del capitale nel lungo periodo, generando rendimenti più elevati rispetto a quelli previsti dall'indice EuroStox 50 TR. Il Comparto investe in un portafoglio concentrato di titoli azionari (di solito 15-20) emessi dalle principali società europee. L'asset 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	-3,13	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	94,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

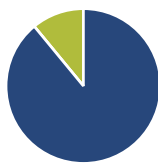
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,96	8,92	8,00
6-Mesi	10,15	13,28	12,08
1-Anno	13,01	15,59	13,41
3-Anni Ann.ti	5,47	8,88	6,76
5-Anni Ann.ti	3,13	8,07	6,39
10-Anni Ann.ti	2,27	6,81	5,85

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	9,55	4,26	-1,69	4,93

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	89,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,97
● Altro	0,00

Style Box

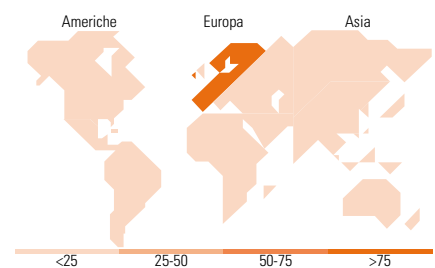
Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend Growth	
Large	Mid	Small

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,83
Large	39,72
Medium	9,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.248,0
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	7,29
AXA SA	🏠	4,76
Banca Monte dei Paschi di...	🏠	4,61
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	4,59
Enel SpA	💡	3,83
Vinci SA	🏠	3,73
Veolia Environnement SA	🏠	3,67
Allianz SE	🏠	3,41
Schneider Electric SE	🏠	3,15
Sanofi SA	🏠	3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,36
🏭 Materie Prime	3,41
🍷 Beni di Consumo Ciclici	6,64
🏠 Finanza	22,31
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	52,44
📡 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	5,10
🏠 Beni Industriali	27,77
🏠 Tecnologia	19,56
Difensivo	15,20
🏠 Beni Difensivi	3,95
🏠 Salute	3,49
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,41
Stati Uniti	3,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,59
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,40
Europa Occidentale - Non Euro	1,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 0332251411	(07/02/2025)		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 (07/02/2025)	EUR 169,34	ISIN	LU0715610621
Patrimonio Netto (Mln)	11,25 EUR		

(30/09/2024)