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

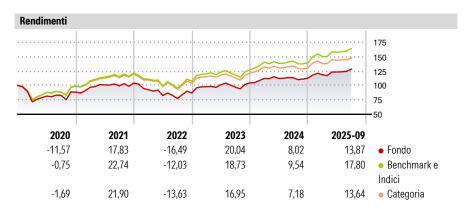
Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	93,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,31	6,70	4,32	Trimestrali %				
6-Mesi	15,95	16,53	13,89	2025	5,12	4,04	4,12	-
1-Anno	16,22	19,56	14,97	2024	7,45	-0,09	1,09	-0,46
3-Anni Ann.ti	18,48	20,37	17,17	2023	12,37	3,55	-4,11	7,58
5-Anni Ann.ti	9,56	13,21	10,72	2022	-11,07	-10,85	-6,33	12,44
10-Anni Ann.ti	2,96	8,05	6,81	2021	9,55	4,26	-1,69	4,93

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,26
Large	32,23
Medium	14,51
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 52.342,1

0

Distribuzione Settoriale % Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,51
Vinci SA	‡	4,37
Enel SpA	•	4,22
Allianz SE	#	3,91
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	3,88
Poste Italiane SpA	₽	3,82
Infineon Technologies AG		3,78
Banca Monte dei Paschi di		3,78
Veolia Environnement SA	\$	3,70
Saipem SpA	•	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,64
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	32
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,90
A Materie Prime	6,89
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,30
🚅 Finanza	17,72
	-
₩ Sensibile	57,15
Telecomunicazioni	=
Tenergia	6,07
🜣 Beni Industriali	30,58
Tecnologia	20,49
→ Difensivo	12,95
🔚 Beni Difensivi	1,55
Salute	2,71
Servizi di Pubblica Utilità	8,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,08
Stati Uniti	3,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,78
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
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 (MIn) 0,48 EUR (15/10/2025)

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%

8a+ SICAV - Eiger Class R

 NAV (15/10/2025)
 EUR 185,91
 ISIN
 LU0715610621

 Patrimonio Netto (MIn)
 11,45 EUR
 LU0715610621

(30/06/2025)

