

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:

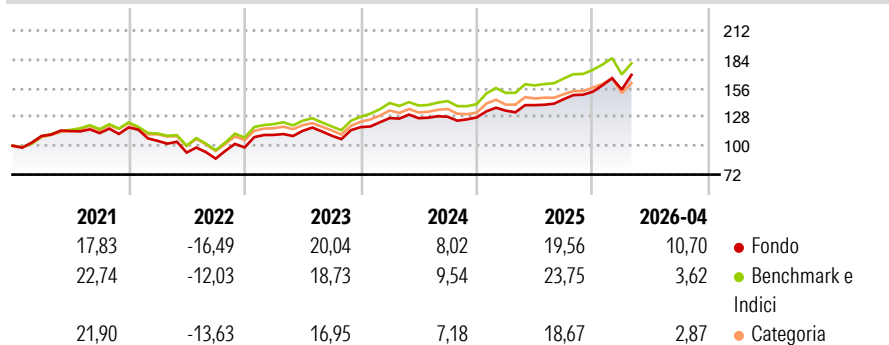
- Almeno il 51% del patrimonio netto è investito in azioni e altri titoli equivalenti quotati, principalmente, sui mercati regolamentati dell'eurozona e, fino al 30%, di altri Paesi europei.
- Fino al 30% del patrimonio netto può essere investito in strumenti finanziari derivati quotati (future e opzioni).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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	90,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

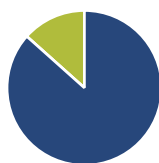
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,70	0,90	1,04
6-Mesi	16,98	9,07	8,61
1-Anno	27,56	17,03	14,00
3-Anni Ann.ti	15,56	13,98	11,55
5-Anni Ann.ti	8,56	9,92	7,71
10-Anni Ann.ti	6,08	9,56	8,02

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,35	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	86,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	13,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria

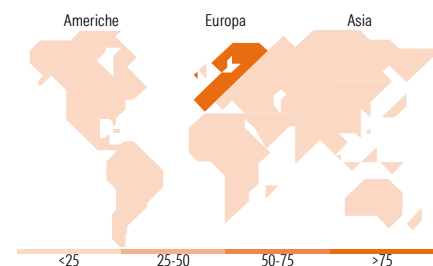


Mkt Cap %

Fondo	51,07
Giant	35,29
Large	13,64
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	58.222,76
Ave Mkt Cap EUR	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	8,06
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumer Goods	5,13
Telecom Italia SpA	Telecommunications	4,49
Banca Monte dei Paschi di...	Financials	4,36
Enel SpA	Utilities	4,24
Poste Italiane SpA	Utilities	4,10
Allianz SE	Financials	4,04
Vinci SA	Consumer Goods	3,82
Iberdrola SA	Utilities	3,73
Infineon Technologies AG	Technology	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,12
Materie Prime	5,79
Beni di Consumo Ciclici	6,45
Finanza	17,88
Immobiliare	-
Sensibile	57,57
Telecomunicazioni	4,80
Energia	5,60
Beni Industriali	29,18
Tecnologia	17,98
Difensivo	12,31
Beni Difensivi	1,33
Salute	2,46
Servizi di Pubblica Utilità	8,52

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,46
Stati Uniti	2,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 0332251411	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 215,61	ISIN	LU0715610621
Patrimonio Netto (Mln)	12,58 EUR		

(31/12/2025)