

8a+ Eiger Q 8AECQ

Categoria Morningstar™

Azionaria Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU ESG Leaders NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

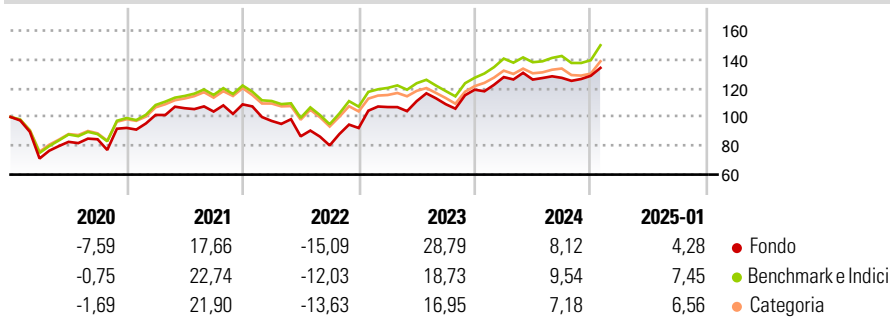
Principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimenti in strumenti obbligazionari, monetari e depositi bancari verranno operati allo scopo di ottimizzare eventuali disponibilità liquide. Gli strumenti finanziari detenuti in portafoglio sono denominati in Euro e, residualmente o in maniera contenuta in altre valute. Gli investimenti possono realizzarsi anche con un residuale ricorso all'acquisto di quote di OICR.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 17,65 |
| 3Y R-Squared | 88,59 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,12 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,02 | 10Y Risk | - |

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

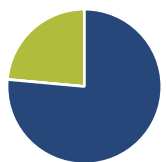
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,22 | 7,86 | 6,44 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,09 | 12,55 | 9,94 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 13,13 | 14,74 | 12,19 | 2024 | 7,37 | -1,35 | 0,96 | 1,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,17 | 8,71 | 6,50 | 2023 | 15,76 | 3,86 | -1,93 | 9,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,23 | 8,21 | 6,66 | 2022 | -10,57 | -10,99 | -7,28 | 15,05 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 9,74 | 4,60 | -2,19 | 4,80 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 76,45 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 23,55 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

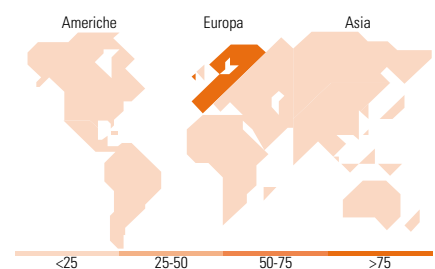
Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 35,49 |
| Large | 47,36 |
| Medium | 15,17 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 1,98 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 36.606,0 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | ■ | 5,11 |
| Veolia Environnement SA | ■ | 4,67 |
| AXA SA | ■ | 4,55 |
| Sanofi SA | ■ | 4,34 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | ■ | 4,31 |
| Banca Monte dei Paschi di... | ■ | 4,10 |
| Enel SpA | ■ | 3,78 |
| UniCredit SpA | ■ | 3,73 |
| Nokia Oyj | ■ | 3,72 |
| Prysmian SpA | ■ | 3,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 27 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 24,79 |
| ■ Materie Prime | - |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 6,07 |
| ■ Finanza | 18,72 |
| ■ Immobiliare | - |
| Sensibile | 59,09 |
| ■ Telecomunicazioni | 0,17 |
| ■ Energia | 3,15 |
| ■ Beni Industriali | 35,60 |
| ■ Tecnologia | 20,17 |
| Difensivo | 16,12 |
| ■ Beni Difensivi | 1,17 |
| ■ Salute | 5,68 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 9,26 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| ■ Stati Uniti | 0,00 |
| ■ Canada | 0,00 |
| ■ America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| ■ Regno Unito | 0,00 |
| ■ Europa Occidentale - Euro | 98,81 |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro | 1,19 |
| ■ 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) | - | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +39 0332251411 | Domicilio | ITALIA | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.ottoapiu.it | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/11/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,34% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 24/09/2007 | ISIN | IT0005114530 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 154,08 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 18,98 EUR | | | | |

(30/09/2024)