8a+ SICAV - Etica R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

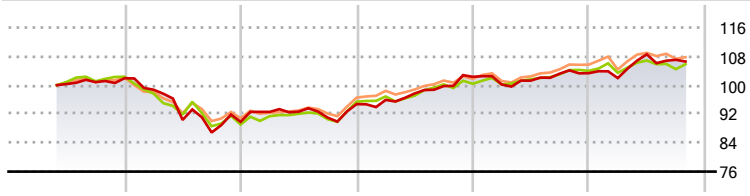
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to achieve a moderate capital appreciation of the portfolio by promoting sustainability-related factors which comply with the fundamental values of the Catholic Church.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-11,90	5,50	7,99	0,98	3,15
Benchmark e Indici	-	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	-	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	61,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,79	-0,21	-1,08
6-Mesi	0,26	0,99	0,46
1-Anno	2,63	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	5,43	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	0,81	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,32	6,48	-1,41	-
2025	-2,09	1,07	1,92	0,12
2024	1,22	1,88	2,10	2,57
2023	3,08	0,06	-1,77	4,12
2022	-3,15	-8,49	-3,86	3,39

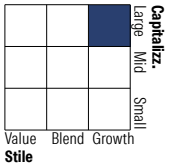
Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,61
Obbligazioni	65,80
Liquidità	12,59
Altro	0,00

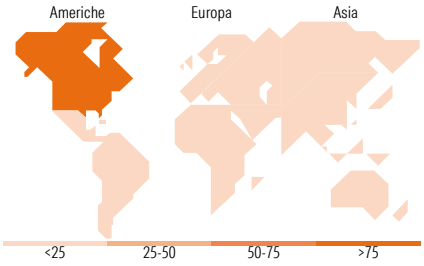
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,67
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,06
Italy (Republic Of) 4.75%	—	1,84
Italy (Republic Of) 3.8%	—	1,80
Italy (Republic Of) 3%	—	1,78
Italy (Republic Of) 2.65%	—	1,76
Italy (Republic Of) 2.7%	—	1,75
Tesla Inc		1,68
Italy (Republic Of) 1.65%	—	1,67
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	—	1,59

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari	67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	62

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,25
Sensibile	67,08
Difensivo	1,68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,59
Societario	37,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,06
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**84,59**
Stati Uniti	82,65
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**9,47**
Regno Unito	0,90
Europa Occidentale - Euro	6,58
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,94**
Giappone	5,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,76
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA
Telefono	+39 0332251411
Web	www.ottoapiu.it
Data di Partenza	11/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/05/2021
NAV (11/11/2026)	EUR 106,47
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	34,01 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	33,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2243055592
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR