8a+ SICAV - Etica R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

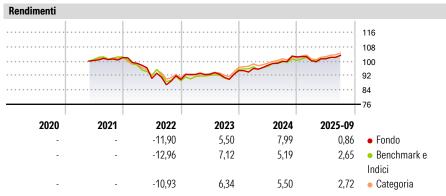
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR **Benchmark Dichiarato**

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.



Misure di Kischio				
3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,58	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,07	
3Y R-Squared	74,98	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation Ni	R EUR (dove	

	F I.	D. I	0-1	n	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	2,42	2,80	Trimestrali %				
6-Mesi	4,87	4,18	6,24	2025	-2,09	1,07	1,92	-
1-Anno	3,14	4,18	4,45	2024	1,22	1,88	2,10	2,57
3-Anni Ann.ti	6,00	5,71	6,23	2023	3,08	0,06	-1,77	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,15	-8,49	-3,86	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,53	1,09
Rendimenti aggiornati al 23/10/20)25							

Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,01
Italy (Republic Of) 2.8%	_	2,44
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	_	2,20
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%	_	2,16
Banca Popolare Di Sondrio	_	2,12
Italy (Republic Of) 2%	_	2,07
BNP Paribas SA 4.042%	_	2,06
Italy (Republic Of) 3%	_	2,04
Italy (Republic Of) 3.5%	_	2,01
Italy (Republic Of) 2.744%	_	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	63
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	63

℃ Ciclico	44,89
✓ Sensibile	51,86
→ Difensivo	3,25
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	40,70
Societario	41,86
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,43
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,69
Stati Uniti	75,98
Canada	4,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,75
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	9,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,56
Giappone	4,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
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 (23/10/2025)	EUR 103,72
Patrimonio Netto (MIn)	25,05 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	25,63 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	=