

# 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

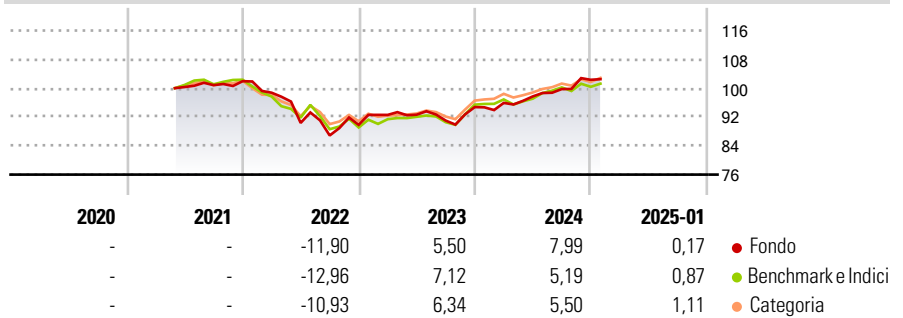
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

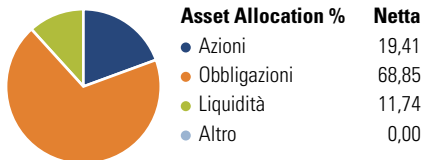
3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	76,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,01	3,82	5,27	2024	1,22	1,88	2,10	2,57
1-Anno	9,52	6,46	7,68	2023	3,08	0,06	-1,77	4,12
3-Anni Ann.ti	0,78	0,80	1,69	2022	-3,15	-8,49	-3,86	3,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,53	1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

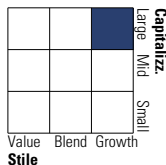
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024

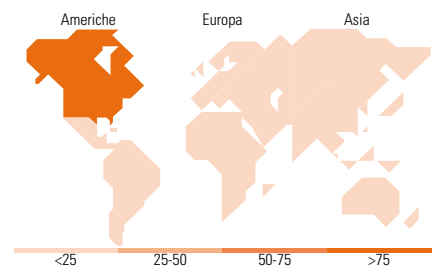


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,13
Italy (Republic Of) 2.8%		2,45
Italy (Republic Of) 0.35%		2,41
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%		2,24
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%		2,20
Banca Popolare Di Sondrio SpA.		2,15
BNP Paribas SA 4.042%		2,09
Italy (Republic Of)		2,05
Invitalia S.P.A 5.25%		2,05
Italy (Republic Of) 3.5%		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,14
Sensibile	54,25
Difensivo	3,61

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,33
Societario	50,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,57
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>82,90</b>
Stati Uniti	79,09
Canada	3,82
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,70</b>
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	9,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,39</b>
Giappone	3,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,17
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	25,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 0332251411	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ottoapiu.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 102,96	ISIN	LU2243055592		
Patrimonio Netto (Mln)	24,69 EUR				

(30/09/2024)