

# 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

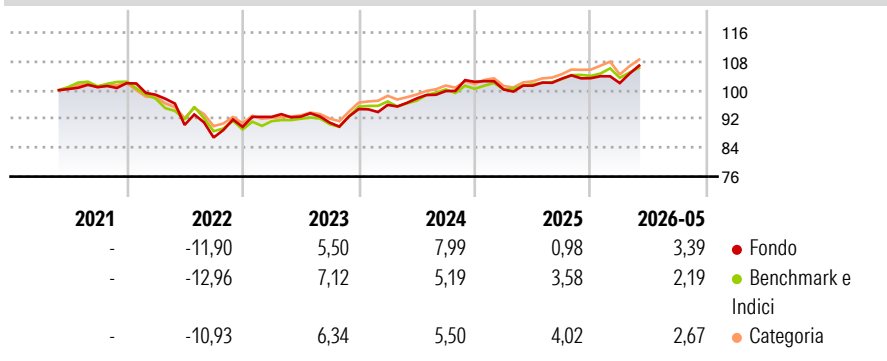
## Morningstar Rating™

★★

### 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

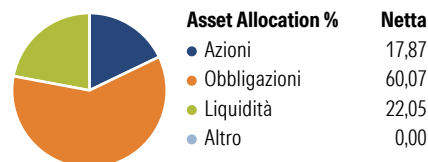
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	74,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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	5,35	3,57	4,31	2026	-1,32	-	-	-
6-Mesi	4,28	2,61	3,56	2025	-2,09	1,07	1,92	0,12
1-Anno	6,65	5,16	7,37	2024	1,22	1,88	2,10	2,57
3-Anni Ann.ti	5,35	5,10	6,15	2023	3,08	0,06	-1,77	4,12
5-Anni Ann.ti	1,47	1,18	1,95	2022	-3,15	-8,49	-3,86	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

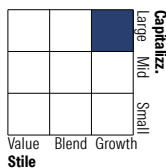
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/12/2025

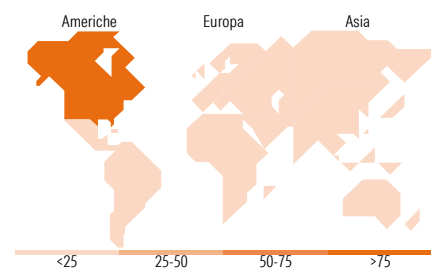


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,35
Italy (Republic Of) 2.8%		2,29
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%		2,06
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%		2,02
Banca Popolare Di Sondrio...		1,97
BNP Paribas SA 4.042%		1,93
Italy (Republic Of) 3%		1,91
Italy (Republic Of) 2%		1,91
Italy (Republic Of) 2.603%		1,89
Italy (Republic Of) 3.5%		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,16
Sensibile	51,07
Difensivo	2,77

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,54
Societario	37,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,85
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,16
Stati Uniti	75,73
Canada	5,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,45
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	9,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,39
Giappone	4,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	33,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 0332251411	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 108,02	ISIN	LU2243055592		
Patrimonio Netto (Mln)	26,55 EUR				

(31/12/2025)

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 prodotte; (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.