8a+ Eiger R

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU SELECTION 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 allÊacquisto di quote di OICR.

Misure di Rischio)				
3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	1,22		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,06		
3Y R-Squared	84,88	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Alto		
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 175 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 Fondo -8,28 16,49 -15,94 27,51 7,06 19,98 -0,75 22,74 -12,03 18,73 9,54 20,73 Benchmark e Indici -1,69 21,90 -13,63 16,95 7,18 16,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,38	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	15,44	11,93	9,46	2025	5,19	5,01	4,95	-
1-Anno	22,31	22,41	17,41	2024	7,10	-1,59	0,70	0,86
3-Anni Ann.ti	19,69	18,01	14,75	2023	15,47	3,60	-2,18	8,97
5-Anni Ann.ti	13,92	15,15	12,33	2022	-10,80	-11,21	-7,51	14,76
10-Anni Ann.ti	4,69	7,61	6,25	2021	9,46	4,34	-2,44	4,54
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,75
Large	37,97
Medium	18,07
Small	0,00
Micro	1,21



media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	34.938,4
	1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,29
Banca Monte dei Paschi di	₽	5,05
Saipem SpA	8	5,00
Veolia Environnement SA	⇔	4,88
Prysmian SpA	‡	4,52
Enel SpA	•	4,33
Infineon Technologies AG		4,27
Vinci SA	‡	4,04
AXA SA	ugga 🚅	4,03
Iberdrola SA		4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,42
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	29
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/06/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	26,49
A Materie Prime	4,14
Beni di Consumo Ciclici	4,96
🚅 Finanza	17,39
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	59,99
Telecomunicazioni	0,14
∆ Energia	5,45
🜣 Beni Industriali	32,63
Tecnologia	21,76
→ Difensivo	13,52
🔚 Beni Difensivi	0,57
Salute	3,86
Servizi di Pubblica Utilità	9,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,01
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,99
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,99
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	33,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 0332251411	(31/12/2015)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.ottoapiu.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/09/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/09/2007	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	EUR 11,07	ISIN	IT0004255219		
Patrimonio Netto (MIn)	18,60 EUR				