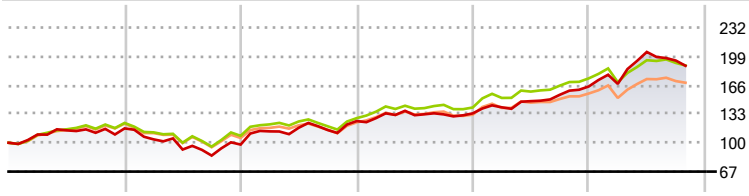
8a+ Eiger R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU SELECTION NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,49	-15,94	27,51	7,06	23,05	14,42
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,92	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,83
3Y R-Squared	81,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	Alto

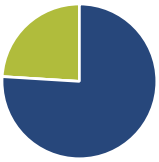
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,47	-4,97	-4,62
6-Mesi	-4,61	0,63	0,80
1-Anno	14,61	13,13	12,15
3-Anni Ann.ti	14,99	14,84	12,56
5-Anni Ann.ti	9,24	8,94	6,56
10-Anni Ann.ti	7,29	9,39	7,78

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

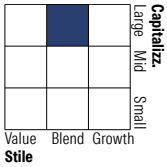
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,79	21,86	-4,84	-
2025	5,19	5,01	4,95	6,14
2024	7,10	-1,59	0,70	0,86
2023	15,47	3,60	-2,18	8,97
2022	-10,80	-11,21	-7,51	14,76

Portafoglio 30/06/2026



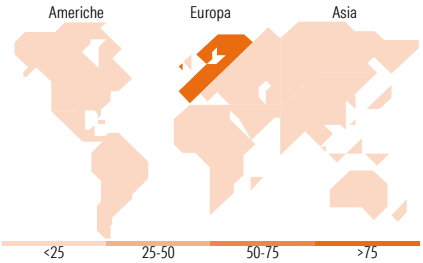
Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	24,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,76
Large	44,59
Medium	9,44
Small	0,00
Micro	1,21

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.342,67



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		10,02
Banca Monte dei Paschi di...		5,75
Poste Italiane SpA		5,30
Telecom Italia SpA		4,63
Veolia Environnement SA		4,63
Iberdrola SA		4,62
Enel SpA		4,52
Banco BPM SpA		4,40
Saipem SpA		4,20
Vallourec SA		4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,35**
Materie Prime	4,32
Beni di Consumo Ciclici	6,02
Finanza	18,00
Immobiliare	-
Sensibile	**59,64**
Telecomunicazioni	5,11
Energia	4,52
Beni Industriali	33,89
Tecnologia	16,12
Difensivo	**12,01**
Beni Difensivi	0,45
Salute	1,71
Servizi di Pubblica Utilità	9,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,34**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,66**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,66
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA
Telefono	+39 0332251411
Web	www.ottoapiu.it
Data di Partenza	10/09/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/09/2007
NAV (20/11/2026)	EUR 12,51
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	18,90 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2015)	33,27 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004255219
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,26%
Commissione di incentivo	20,00%

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.