# 8a+ SICAV - Eiger Class 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 USD

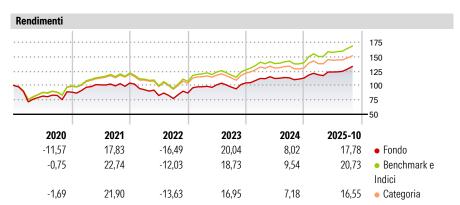
# Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Questo Comparto mira a conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo periodo, generando rendimenti più elevati rispetto a quelli previsti dall'indice EuroStoxx 50 TR. Il Comparto investe in un portafoglio concentrato di titoli azionari (di solito 15-20) emessi dalle principali società europee. L'asset allocation viene definita di volta in volta ma è soggetta alle seguenti limitazioni: • Almeno il 51% del patrimonio netto è investito in azioni e altri titoli equivalenti quotati, principalmente, sui mercati regolamentati dell'eurozona e, fino al 30%, di altri Paesi europei. • Fino al 30% del patrimonio netto può essere investito in strumenti finanziari derivati quotati (future e opzioni). • Il Comparto può utilizzare strumenti...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Eurozo	ne Target Market Exposure N	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,50	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	13,41	11,93	9,46	2025	5,12	4,04	4,12	-
1-Anno	19,59	22,41	17,41	2024	7,45	-0,09	1,09	-0,46
3-Anni Ann.ti	16,60	18,01	14,75	2023	12,37	3,55	-4,11	7,58
5-Anni Ann.ti	12,03	15,15	12,33	2022	-11,07	-10,85	-6,33	12,44
10-Anni Ann.ti	2,83	7,61	6,25	2021	9,55	4,26	-1,69	4,93

0

### Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,26
Large	32,23
Medium	14,51
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,51
Vinci SA	<b>\$</b>	4,37
Enel SpA		4,22
Allianz SE	•	3,91
Lvmh Moet Hennessy Louis	A	3,88
Poste Italiane SpA	≎	3,82
Infineon Technologies AG		3,78
Banca Monte dei Paschi di	<b>#</b>	3,78
Veolia Environnement SA	<b>‡</b>	3,70
Saipem SpA	Ò	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,64
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	32
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	29,90
Aterie Prime	6,89
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,30
🚅 Finanza	17,72
	-
₩ Sensibile	57,15
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	6,07
Beni Industriali	30,58
Tecnologia	20,49
→ Difensivo	12,95
🔚 Beni Difensivi	1,55
■ Salute	2,71
Servizi di Pubblica Utilità	8,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,08
Stati Uniti	3,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,78
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	95,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica
------------

Società di Gestione
Telefono
Telefono
H39 0332251411
Web
www.ottoapiu.it
Data di Partenza
Nome del Gestore
Data Inizio Gestione

8a+ Investimenti SGR SpA
+39 0332251411
www.ottoapiu.it
08/10/2012

Patrimonio Classe (MIn) 0,49 EUR (30/10/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso 5.000 EUR
Investimento Min. Successivo 1.000 EUR
T.E.R. Spese correnti 5,42%
Commissione di incentivo 20,00%

# 8a+ SICAV - Eiger Class R

 NAV (30/10/2025)
 EUR 188,96
 ISIN
 LU0715610621

 Patrimonio Netto (MIn)
 11,45 EUR
 LU0715610621

(30/06/2025)

