

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 EUR

Morningstar Rating™

★★★

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:

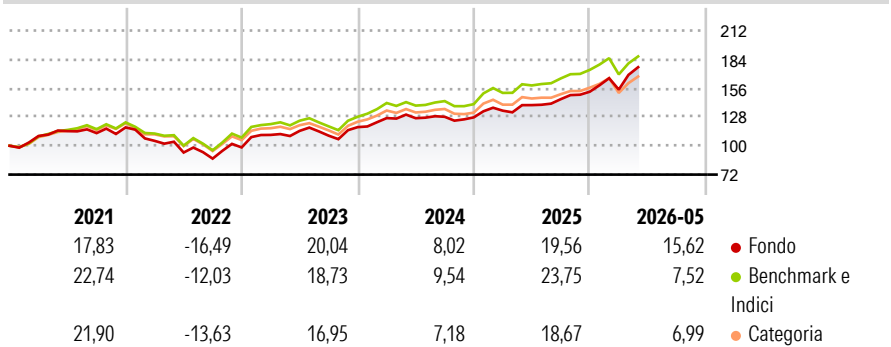
- Almeno il 51% del patrimonio netto è investito in azioni e altri titoli equivalenti quotati, principalmente, sui mercati regolamentati dell'eurozona e, fino al 30%, di altri Paesi europei.
- Fino al 30% del patrimonio netto può essere investito in strumenti finanziari derivati quotati (future e opzioni).
- Il Comparto può utilizzare strumenti...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,94	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	90,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

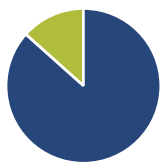
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,04	9,91	8,86
6-Mesi	20,63	11,71	10,29
1-Anno	28,71	19,75	16,30
3-Anni Ann.ti	17,50	15,89	13,66
5-Anni Ann.ti	9,12	10,34	8,42
10-Anni Ann.ti	6,78	10,08	8,61

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,35	-	-	-
2025	5,12	4,04	4,12	5,00
2024	7,45	-0,09	1,09	-0,46
2023	12,37	3,55	-4,11	7,58
2022	-11,07	-10,85	-6,33	12,44

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	86,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	13,40
● Altro	0,00

Netta

Netta	86,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	13,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria

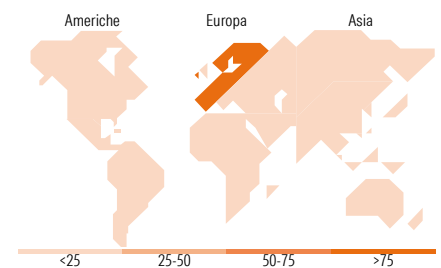


Mkt Cap %

Fondo	51,07
Giant	35,29
Large	13,64
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	58.222,76
-------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	8,06
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	5,13
Telecom Italia SpA	📡	4,49
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	4,36
Enel SpA	💡	4,24
Poste Italiane SpA	📧	4,10
Allianz SE	🏠	4,04
Vinci SA	🛠️	3,82
Iberdrola SA	💡	3,73
Infineon Technologies AG	📡	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,12
🏭 Materie Prime	5,79
🍷 Beni di Consumo Ciclici	6,45
🏦 Finanza	17,88
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	57,57
📡 Telecomunicazioni	4,80
💡 Energia	5,60
🏭 Beni Industriali	29,18
📡 Tecnologia	17,98
Difensivo	12,31
🏠 Beni Difensivi	1,33
🏥 Salute	2,46
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	8,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,46
Stati Uniti	2,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 0332251411	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.ottoapiu.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	5,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	08/10/2012	Inc/Acc	Acc		

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.

8a+ SICAV - Eiger Class R

NAV <small>(11/06/2026)</small>	EUR 227,70	ISIN	LU0715610621
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	12,58 EUR		