

8a+ SICAV - Eiger Class R

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI EMU SELECTION NR USD

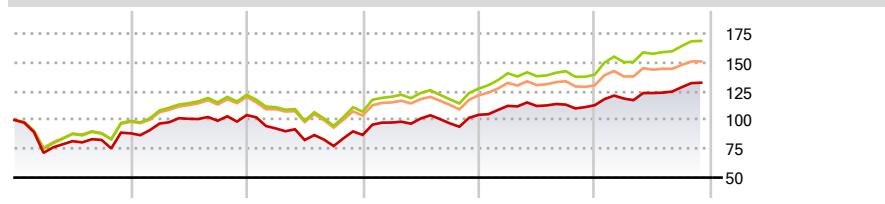
Morningstar Rating™
★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-11,57	17,83	-16,49	20,04	8,02	17,28
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	92,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	+Med

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,22	5,82	4,76
6-Mesi	9,81	9,88	7,18
1-Anno	19,53	23,66	20,11
3-Anni Ann.ti	15,11	16,64	14,70
5-Anni Ann.ti	8,99	11,57	10,36
10-Anni Ann.ti	3,24	8,09	7,46

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,12	4,04	4,12	-
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
2021	9,55	4,26	-1,69	4,93

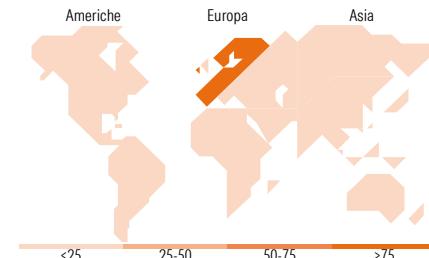
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	83,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	16,82
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	53,26
Large	32,23	
Medium	14,51	
Small	0,00	
Style	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	52.342,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	6,51
Vinci SA	⚙	4,37
Enel SpA	💡	4,22
Allianz SE	💻	3,91
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🚗	3,88
Poste Italiane SpA	⚙	3,82
Infineon Technologies AG	💻	3,78
Banca Monte dei Paschi di...	💻	3,78
Veolia Environnement SA	⚙	3,70
Saipem SpA	💡	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
▼ Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
► Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
● America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
● Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
● Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+39 0332251411	(22/12/2025)		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		

8a+ SICAV - Eiger Class R

NAV (22/12/2025)

EUR 190,13

ISIN

LU0715610621

Patrimonio Netto (Mln)

11,45 EUR

(30/06/2025)