

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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

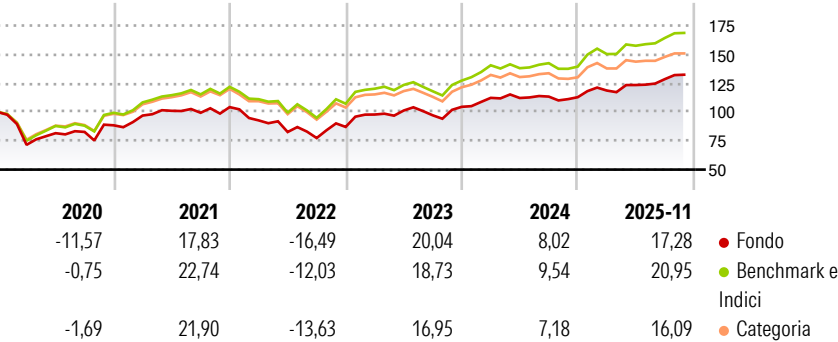
Questo Comparto mira a conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo periodo, generando rendimenti più elevati rispetto a quelli previsti dall'indice EuroStoxx 50 TR. Il Comparto investe in un portafoglio concentrato di titoli azionari (di solito 15-20) emessi dalle principali società europee. L'asset 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	-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

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

Rendimenti

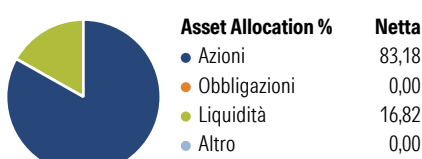


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,22	5,82	4,76
6-Mesi	9,81	9,88	7,18
1-Anno	19,53	23,66	20,11
3-Anni Ann.ti	15,11	16,64	14,70
5-Anni Ann.ti	8,99	11,57	10,36
10-Anni Ann.ti	3,24	8,09	7,46

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

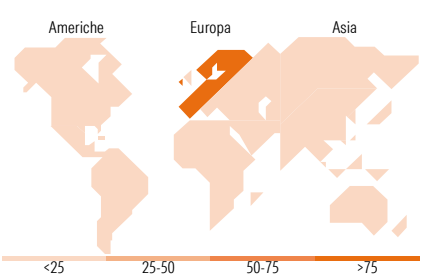
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	5,12	4,04	4,12	-
2024	7,45	-0,09	1,09	-0,46
2023	12,37	3,55	-4,11	7,58
2022	-11,07	-10,85	-6,33	12,44
2021	9,55	4,26	-1,69	4,93

Portafoglio 30/06/2025



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

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 52.342,10



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		29,90
🏭 Materie Prime		6,89
🛒 Beni di Consumo Ciclici		5,30
🏦 Finanza		17,72
🏠 Immobiliare		-
📡 Sensibile		57,15
📡 Telecomunicazioni		-
🏠 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	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 <small>(22/12/2025)</small>	EUR 190,13	ISIN	LU0715610621
Patrimonio Netto (Mln)	11,45 EUR		
<small>(30/06/2025)</small>			