

8a+ SICAV - Etica R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

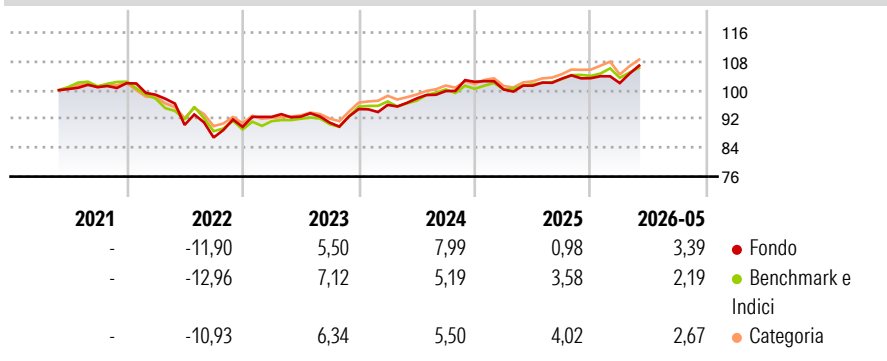
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-fund is to achieve a moderate capital appreciation of the portfolio by promoting sustainability-related factors which comply with the fundamental values of the Catholic Church.

Rendimenti



Misure di Rischio

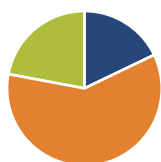
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,58
3Y R-Squared	74,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,60	2,99	4,36	2026	-1,32	-	-	-
6-Mesi	4,16	2,67	3,61	2025	-2,09	1,07	1,92	0,12
1-Anno	6,50	5,31	7,41	2024	1,22	1,88	2,10	2,57
3-Anni Ann.ti	5,31	5,15	6,17	2023	3,08	0,06	-1,77	4,12
5-Anni Ann.ti	1,44	1,19	1,95	2022	-3,15	-8,49	-3,86	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

17,87
60,07
22,05
0,00

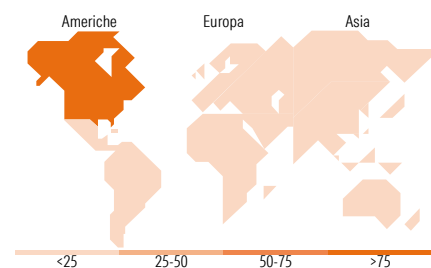
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,35
Italy (Republic Of) 2.8%		2,29
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%		2,06
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%		2,02
Banca Popolare Di Sondrio...		1,97
BNP Paribas SA 4.042%		1,93
Italy (Republic Of) 3%		1,91
Italy (Republic Of) 2%		1,91
Italy (Republic Of) 2.603%		1,89
Italy (Republic Of) 3.5%		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	46,16
Sensibile	51,07
Difensivo	2,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,54
Societario	37,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,85
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,16
Stati Uniti	75,73
Canada	5,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,45
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	9,48
Europa Occidentale - Non Euro	2,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,39
Giappone	4,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	33,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 0332251411	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ottoapiu.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 107,90	ISIN	LU2243055592		
Patrimonio Netto (Mln)	26,55 EUR				

(31/12/2025)

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.