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

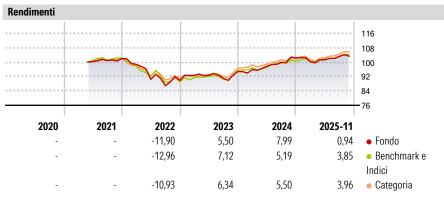
Not Benchmarked

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.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	74,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

				-				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,13	2,70	3,70	2025	-2,09	1,07	1,92	-
1-Anno	0,28	2,28	2,66	2024	1,22	1,88	2,10	2,57
3-Anni Ann.ti	3,95	4,30	4,88	2023	3,08	0,06	-1,77	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,15	-8,49	-3,86	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,53	1,09
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,01
Italy (Republic Of) 2.8%	_	2,44
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	_	2,20
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%	_	2,16
Banca Popolare Di Sondrio	-	2,12
Italy (Republic Of) 2%	_	2,07
BNP Paribas SA 4.042%	-	2,06
Italy (Republic Of) 3%	_	2,04
Italy (Republic Of) 3.5%	_	2,01
Italy (Republic Of) 2.744%	-	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	63
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	63

' Ciclico	44,89
✓ Sensibile	51,86
→ Difensivo	3,25
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	40,70
Societario	41,86
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,43
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,69
Stati Uniti	75,98
Canada	4,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,75
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	9,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,56
Giappone	4,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA
Telefono	+39 0332251411
Web	www.ottoapiu.it
Data di Partenza	11/05/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/05/2021
NAV (04/12/2025)	EUR 103,55
Patrimonio Netto (MIn)	25,05 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	25,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2243055592

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-