

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,52	0,89	68,61	-0,32	2,36
Sharpe Ratio	0,23	4,16	Med	-	-
Std Dev	3Y	3Y	3Y	5Y	10Y
Risk					

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	0,00	0,93	1,83			

Fondo

Bmk

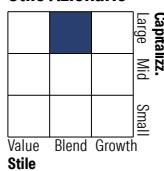
Cat

Rendimenti Trimestrali %

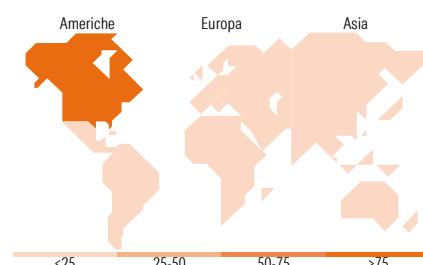
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,09	1,07	1,92	0,12
2024	1,22	1,88	2,10	2,57
2023	3,08	0,06	-1,77	4,12
2022	-3,15	-8,49	-3,86	3,39

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	3,48
Italy (Republic Of) 2.8%	—	2,38
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.125%	—	2,16
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%	—	2,11
Banca Popolare Di Sondrio...	—	2,06
BNP Paribas SA 4.042%	—	2,02
Italy (Republic Of) 2%	—	2,01
Italy (Republic Of) 3%	—	1,99
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,96
Italy (Republic Of) 2.744%	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	46,15
● Sensibile	51,05
● Difensivo	2,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	39,65
● Societario	39,41
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	20,95
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	81,16
Stati Uniti	76,28
Canada	4,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,32
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	9,32
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,53
Giappone	4,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,22
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	8a+ Investimenti SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	29,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 0332251411	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 103,89	ISIN	LU2243055592		
Patrimonio Netto (Mln)	25,56 EUR				
(30/09/2025)					