

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

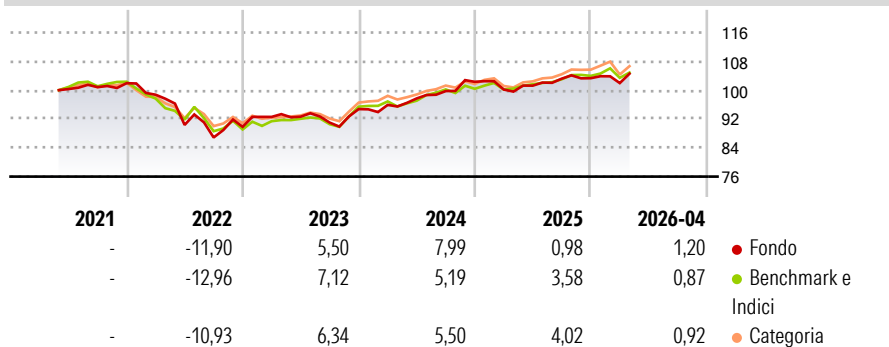
Morningstar Rating™

★★

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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	73,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

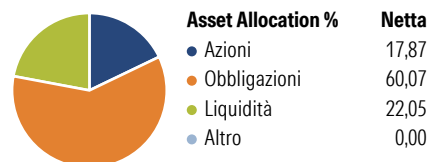
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	0,10	0,49
6-Mesi	2,50	1,03	2,32
1-Anno	5,76	4,77	7,28
3-Anni Ann.ti	4,44	4,60	5,78
5-Anni Ann.ti	-	1,13	1,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

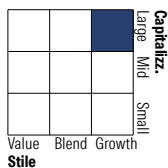
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,32	-	-	-
2025	-2,09	1,07	1,92	0,12
2024	1,22	1,88	2,10	2,57
2023	3,08	0,06	-1,77	4,12
2022	-3,15	-8,49	-3,86	3,39

Portafoglio 31/12/2025

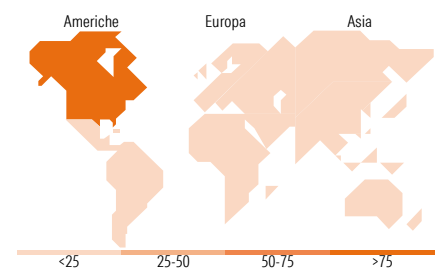


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	30,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 0332251411	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 106,03	ISIN	LU2243055592		
Patrimonio Netto (Mln)	26,55 EUR				

(31/12/2025)