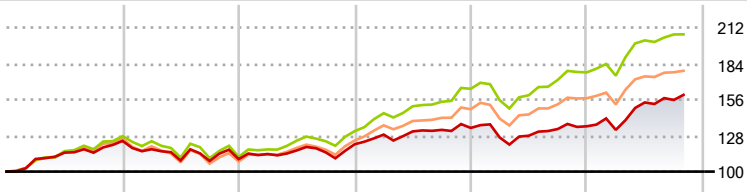
Etica Azionario R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 90% MSCI World ESG Universal NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principalmente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. È consentito l'investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Investimento in depositi bancari fino al 20% del totale attività del fondo.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,88	-11,47	10,57	10,45	0,96	18,07
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,10	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	87,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	-1,67	-0,67
6-Mesi	7,16	2,81	4,65
1-Anno	17,23	15,04	14,38
3-Anni Ann.ti	10,48	16,65	13,85
5-Anni Ann.ti	4,48	9,30	6,97
10-Anni Ann.ti	6,98	11,36	9,26

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

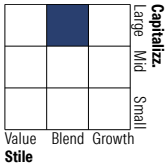
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,05	16,11	1,24	-
2025	-5,57	1,13	4,07	1,59
2024	6,19	1,91	0,93	1,13
2023	3,66	2,44	-1,29	5,49
2022	-5,26	-7,48	-0,30	1,31

Portafoglio 31/07/2026



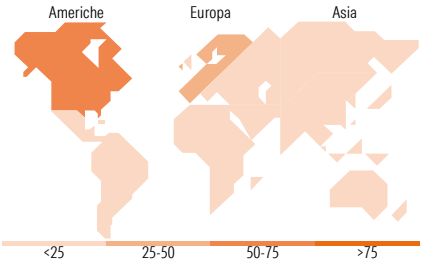
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,75
Obbligazioni	0,74
Liquidità	9,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,13
Large	37,56
Medium	30,02
Small	5,11
Micro	1,18

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	75.744,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,04
Austria (Republic of)	—	2,78
Deutsche Telekom AG		1,58
Arista Networks Inc		1,56
Mastercard Inc Class A		1,51
Cisco Systems Inc		1,45
SAP SE		1,33
Salesforce Inc		1,28
Visa Inc Class A		1,25
ASML Holding NV		1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,15**
Materie Prime	2,01
Beni di Consumo Ciclici	3,83
Finanza	5,36
Immobiliare	0,94
Sensibile	**55,71**
Telecomunicazioni	2,42
Energia	-
Beni Industriali	18,58
Tecnologia	34,71
Difensivo	**32,14**
Beni Difensivi	7,47
Salute	18,16
Servizi di Pubblica Utilità	6,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,12**
Stati Uniti	59,80
Canada	0,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**31,45**
Regno Unito	3,59
Europa Occidentale - Euro	23,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,43**
Giappone	4,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,60
Asia - Emergente	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.
Telefono	+39 2 67071422
Web	www.eticasgr.it
Data di Partenza	02/01/2007
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (19/11/2026)	EUR 17,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	640,66 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	611,33 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004097405
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,04%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR