

Etica Azionario R

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 90%

MSCI World ESG Universal NR EUR

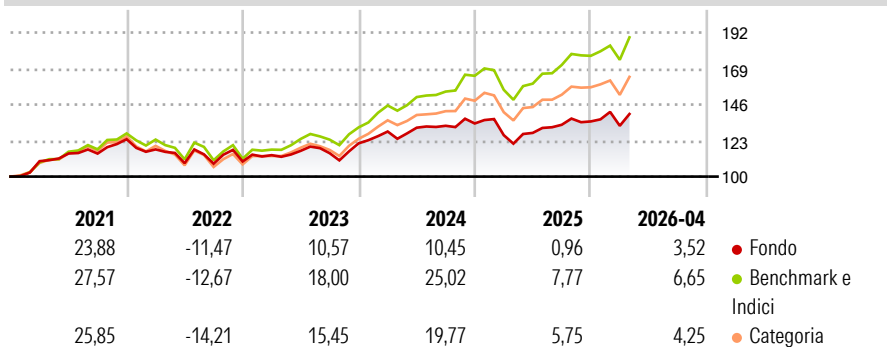
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,36	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

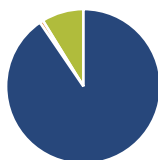
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,63	6,68	4,74
6-Mesi	7,60	12,58	9,14
1-Anno	12,16	20,99	14,96
3-Anni Ann.ti	8,31	17,28	13,23
5-Anni Ann.ti	5,46	12,21	8,98
10-Anni Ann.ti	6,89	12,31	9,68

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,05	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,48
0,73
8,79
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	28,80
Large	44,62
Medium	25,63
Small	0,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	99.162,9
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,02
Visa Inc Class A	📠	2,14
Mastercard Inc Class A	📠	2,09
Applied Materials Inc	📠	1,73
Austria (Republic of)	-	1,48
Eli Lilly and Co	🏥	1,42
Lam Research Corp	📠	1,41
AbbVie Inc	🏥	1,39
Oracle Corp	📠	1,36
The Home Depot Inc	🏠	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,38
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	11,06
Finanza	5,53
Immobiliare	3,53
Sensibile	51,15
Telecomunicazioni	2,70
Energia	-
Beni Industriali	16,15
Tecnologia	32,30
Difensivo	24,47
Beni Difensivi	5,16
Salute	18,48
Servizi di Pubblica Utilità	0,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,85
Stati Uniti	66,56
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,48
Regno Unito	0,65
Europa Occidentale - Euro	13,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,68
Giappone	9,94
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	2,77
Asia - Emergente	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	546,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	EUR 16,64	ISIN	IT0004097405		
Patrimonio Netto (Mln)	607,72 EUR				

(28/02/2026)