

# 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

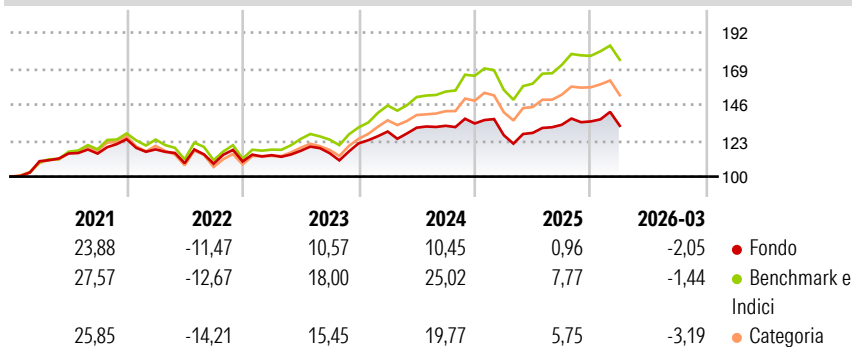
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-8,27	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	93,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,13	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,26	-	-2,07
6-Mesi	-0,52	-	0,36
1-Anno	5,25	-	8,69
3-Anni Ann.ti	5,51	-	11,14
5-Anni Ann.ti	3,88	-	7,28
10-Anni Ann.ti	6,02	-	8,89

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

90,42  
0,71  
8,87  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	25,16
Large	47,50
Medium	25,68
Small	1,66
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	97.233,6
	2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,63
Mastercard Inc Class A	📄	2,17
Visa Inc Class A	📄	2,15
Oracle Corp	📄	1,54
Austria (Republic of)	-	1,52
Applied Materials Inc	📄	1,49
Lam Research Corp	📄	1,40
Eli Lilly and Co	📄	1,40
AbbVie Inc	📄	1,33
The Home Depot Inc	📄	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,41</b>
Materie Prime	4,13
Beni di Consumo Ciclici	11,97
Finanza	5,99
Immobiliare	3,31
<b>Sensibile</b>	<b>50,54</b>
Telecomunicazioni	2,27
Energia	-
Beni Industriali	15,12
Tecnologia	33,16
<b>Difensivo</b>	<b>24,05</b>
Beni Difensivi	5,30
Salute	17,85
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,04</b>
Stati Uniti	66,79
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,79</b>
Regno Unito	0,59
Europa Occidentale - Euro	14,76
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,17</b>
Giappone	8,75
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	2,51
Asia - Emergente	1,29

### 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 (01/04/2026)	EUR 15,38	ISIN	IT0004097405		
Patrimonio Netto (Mln)	591,14 EUR				

(31/01/2026)