

Etica Azionario R

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 90%
MSCI World ESG Universal NR EUR

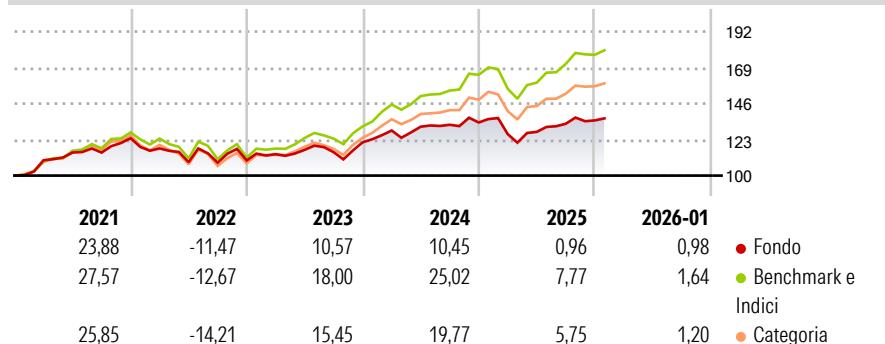
Morningstar Rating™

★★

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	-8,28	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
3,47	6,08	0,72	6,62	5,81	7,34
2,79	8,76	6,08	14,80	10,98	12,30
2,26	6,31	2,50	11,04	8,20	9,73

Fondo	Bmk	Cat
27,23	27,23	27,23
46,87	46,87	46,87
24,70	24,70	24,70
1,20	1,20	1,20
0,00	0,00	0,00

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

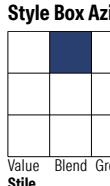
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-5,57	1,13	4,07	1,59
6,19	1,91	0,93	1,13
3,66	2,44	-1,29	5,49
-5,26	-7,48	-0,30	1,31

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,96
• Obbligazioni	0,67
• Liquidità	8,37
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

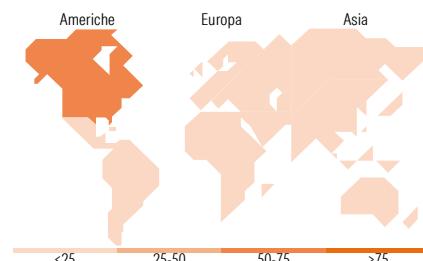


Mkt Cap %

Giant	27,23
Large	46,87
Medium	24,70
Small	1,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	92.218,7
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,24
Visa Inc Class A	IT	2,78
Mastercard Inc Class A	IT	2,72
Oracle Corp	IT	1,84
Austria (Republic of)	-	1,52
Eli Lilly and Co	IT	1,47
Applied Materials Inc	IT	1,39
AbbVie Inc	IT	1,38
The Home Depot Inc	IT	1,19
Texas Instruments Inc	IT	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		180
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	26,49
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	11,28
Finanza	7,28
Immobiliare	3,67
Sensibile	50,72
Telecomunicazioni	2,20
Energia	-
Beni Industriali	14,22
Tecnologia	34,31
Difensivo	22,79
Beni Difensivi	4,55
Salute	17,36
Servizi di Pubblica Utilità	0,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	66,29
Stati Uniti	66,03
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,09
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	14,58
Europa Occidentale - Non Euro	5,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,62
Giappone	8,60
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergenti	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	533,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(30/12/2025)		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 (31/02/2026)	EUR 16,06	ISIN	IT0004097405		
Patrimonio Netto (Mln)	591,06 EUR				

(31/12/2025)

© 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