

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

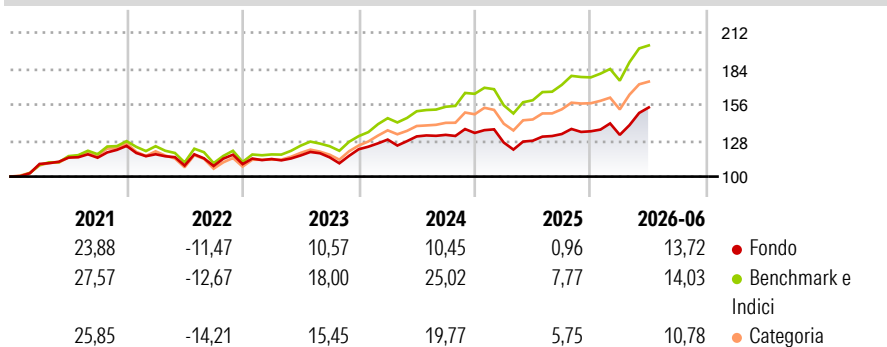
Morningstar Rating™

★★

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	-6,68	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	91,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,31	14,40	13,04
6-Mesi	14,07	13,74	10,73
1-Anno	20,06	25,90	20,04
3-Anni Ann.ti	9,82	17,56	13,44
5-Anni Ann.ti	5,92	11,60	8,49
10-Anni Ann.ti	7,44	12,40	9,73

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,05	16,11	-	-
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 %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	99.162,9
Ave Mkt Cap EUR	3



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)	573,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(29/05/2026)		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 (02/07/2026)	EUR 17,77	ISIN	IT0004097405		
Patrimonio Netto (Mln)	607,72 EUR				

(28/02/2026)

[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 prodotte; (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.