

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

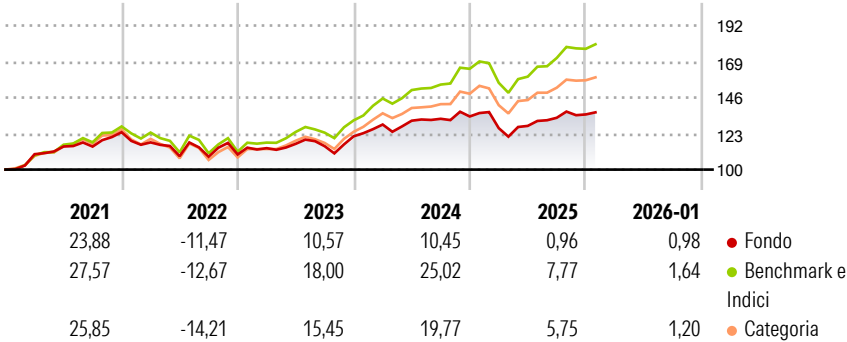
Morningstar Rating™

★★

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

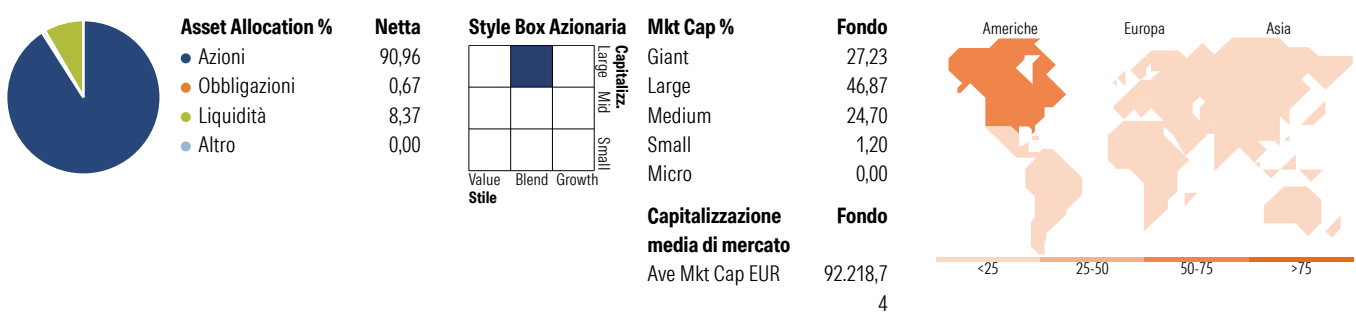
3Y Alpha	-8,28	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,08	8,76	6,31	2025	-5,57	1,13	4,07	1,59
1-Anno	0,72	6,08	2,50	2024	6,19	1,91	0,93	1,13
3-Anni Ann.ti	6,62	14,80	11,04	2023	3,66	2,44	-1,29	5,49
5-Anni Ann.ti	5,81	10,98	8,20	2022	-5,26	-7,48	-0,30	1,31
10-Anni Ann.ti	7,34	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
NVIDIA Corp		7,24	Ciclico		26,49	America		66,29
Visa Inc Class A		2,78	Materie Prime		4,26	Stati Uniti		66,03
Mastercard Inc Class A		2,72	Beni di Consumo Ciclici		11,28	Canada		0,26
Oracle Corp		1,84	Finanza		7,28	America Latina e Centrale		0,00
Austria (Republic of)		1,52	Immobiliare		3,67	Europa		21,09
Eli Lilly and Co		1,47	Sensibile		50,72	Regno Unito		1,04
Applied Materials Inc		1,39	Telecomunicazioni		2,20	Europa Occidentale - Euro		14,58
AbbVie Inc		1,38	Energia		-	Europa Occidentale - Non Euro		5,47
The Home Depot Inc		1,19	Beni Industriali		14,22	Europa dell'Est		0,00
Texas Instruments Inc		1,16	Tecnologia		34,31	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,68	Difensivo		22,79	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180	Beni Difensivi		4,55	Asia		12,62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Salute		17,36	Giappone		8,60
			Servizi di Pubblica Utilità		0,88	Australasia		0,59

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 (13/02/2026)	EUR 16,06	ISIN	IT0004097405		
Patrimonio Netto (Mln)	591,06 EUR				

(31/12/2025)