

# Ethna-DYNAMISCH T

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

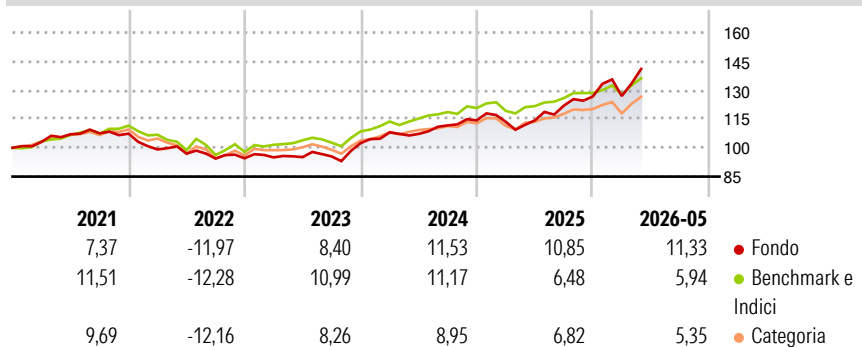
L'obiettivo principale del Fondo consiste nel conseguire un adeguato incremento di valore in euro, pur tenendo conto della stabilità di corso, della sicurezza del capitale e della liquidità del patrimonio del Fondo. Il fondo investe il proprio patrimonio in titoli di tutti i generi, tra i quali azioni, titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario, certificati, altri fondi e depositi vincolati. Gli investimenti in certificati di merci (ad esempio metalli preziosi, materie prime) non devono superare il 20% del patrimonio del fondo. La percentuale di azioni, fondi azionari e titoli assimilabili alle azioni, deve rientrare sostanzialmente entro un massimo del 70% del patrimonio del fondo. Gli investimenti in altri fondi non devono...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,11	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	70,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,89	6,05	5,26
6-Mesi	9,21	7,32	7,96
1-Anno	21,59	13,39	14,33
3-Anni Ann.ti	12,35	9,65	8,85
5-Anni Ann.ti	5,13	5,30	4,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,23	-	-	-
2025	-0,64	0,59	6,74	3,91
2024	5,42	-0,71	4,12	2,34
2023	0,52	0,14	0,36	7,30
2022	-7,66	-2,20	-2,67	0,15

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	69,30
Obbligazioni	15,14
Liquidità	15,55
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

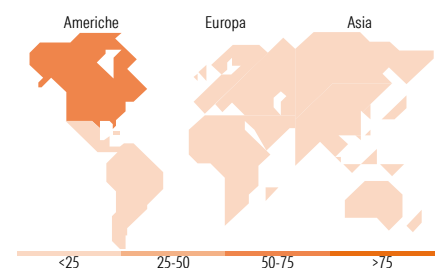
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,76
Sensibile	60,32
Difensivo	19,93

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	50,49
Derivati	0,17



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,48</b>
Stati Uniti	73,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>8,21</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,48
Europa Occidentale - Non Euro	1,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,31</b>
Giappone	14,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	3,35

### Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 3%	-	4,63
European Union 2.875%	-	4,59
European Investment Bank 3.5%	-	4,58
Kreditanstalt Fuer...	-	4,57
NVIDIA Corp		2,86
Alphabet Inc Class A		2,79
Tesla Inc		2,78
Teradyne Inc		2,42
Morgan Stanley		2,39
Coherent Corp		2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	10/11/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Luca Pesarini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	10/11/2009	ISIN	LU0455735596		

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.

# Ethna-DYNAMISCH T

NAV <sup>(19/06/2026)</sup>

EUR 122,37

Patrimonio Netto (Mln)

112,46 EUR

<sup>(30/04/2026)</sup>