

Ethna-DYNAMISCH R-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

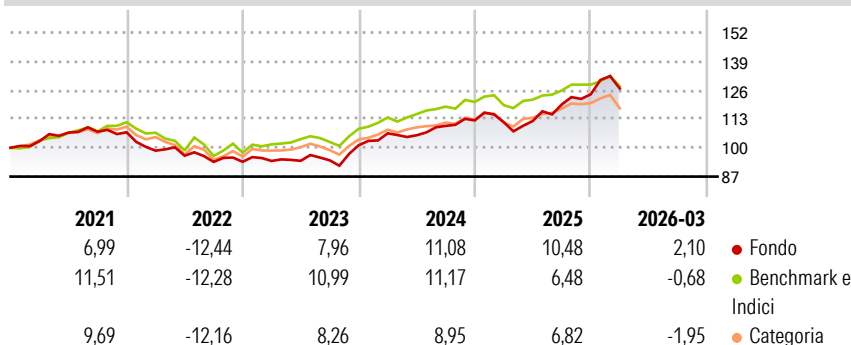
L'obiettivo principale del Fondo consiste nel conseguire un adeguato incremento di valore in euro, pur tenendo conto della stabilità di corso, della sicurezza del capitale e della liquidità del patrimonio del Fondo. Il fondo investe il proprio patrimonio in titoli di tutti i generi, tra i quali azioni, 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	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	65,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,96	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,90	2,42	3,07
6-Mesi	6,58	5,02	6,12
1-Anno	11,79	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	10,77	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	4,46	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,10	-	-	-
2025	-0,71	0,48	6,66	3,83
2024	5,32	-0,82	4,02	2,24
2023	0,41	0,05	0,25	7,19
2022	-7,76	-2,30	-2,90	0,06

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

84,80
9,43
5,77
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

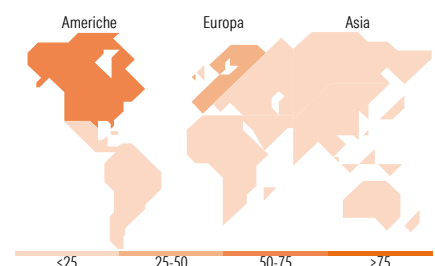
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,38
Sensibile	43,55
Difensivo	26,07

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,02
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,63
Derivati	-0,65



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,75
Stati Uniti	53,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,98
Europa	29,66
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	24,55
Europa Occidentale - Non Euro	5,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,59
Giappone	10,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,75
Asia - Emergente	1,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	-	4,02
European Investment Bank 3.5%	-	3,20
Munchener...		3,13
European Union 2.875%	-	3,12
European Union 3%	-	3,11
Applied Materials Inc		2,89
BNP Paribas Act. Cat.A		2,75
Teradyne Inc		2,59
Raiffeisen Bank...		2,53
Johnson & Johnson		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 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.	2,54%
Data di Partenza	02/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	Luca Pesarini	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	10/11/2009	ISIN	LU1134174397		

Ethna-DYNAMISCH R-T

NAV (25/03/2026)	EUR 137,42
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	114,52 EUR