

Ethna-DYNAMISCH R-A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

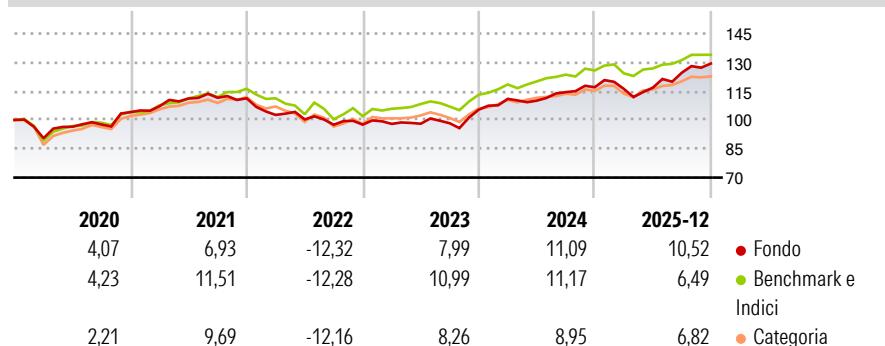
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	61,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,73	1,19	2,73
6-Mesi	12,36	5,56	7,81
1-Anno	13,25	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	10,91	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	5,35	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

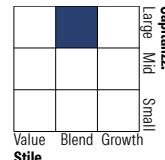
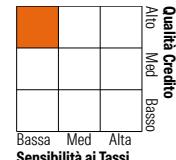
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,72	0,50	6,69	3,83
2024	5,32	-0,82	4,02	2,24
2023	0,41	0,06	0,26	7,21
2022	-7,77	-2,29	-2,76	0,06

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	88,77
Obbligazioni	8,72
Liquidità	2,51
Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,10
Stati Uniti	70,71
Canada	4,43
America Latina e Centrale	1,97
Europa	18,73
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,17
Giappone	1,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergenti	1,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,51
European Investment Bank...	-	3,40
European Investment Bank...	-	3,06
International Business...	IT	2,99
The Goldman Sachs Group Inc	IT	2,95
JPMorgan Chase & Co	IT	2,95
Morgan Stanley	IT	2,93
Munchener...	IT	2,65
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,54
Johnson & Johnson	IT	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,37
Sensibile	45,80
Difensivo	14,82
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,64
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,52
Derivati	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,00 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.
Data di Partenza	02/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Luca Pesarini	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/11/2009	ISIN	LU1134152310	10,00%

Ethna-DYNAMISCH R-A

NAV (29/01/2026)	EUR 143,21
Patrimonio Netto (Mln)	102,49 EUR
(30/11/2025)	