Etica Rendita Bilanciata R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

45% JPM EMU, 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 30% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Prevalentemente strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento significativo in 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 40% del totale attività del fondo II patrimonio del fondo, nel rispetto della specifica politica di investimento, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	-0,02		
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	5,91		
3Y R-Squared	91,55	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,64	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	1,10	2,49	3,33	2025	-2,60	1,27	1,29	-
1-Anno	-1,27	2,59	2,52	2024	1,91	-0,24	2,45	0,44
3-Anni Ann.ti	2,69	4,52	4,96	2023	2,26	0,98	-1,93	5,89
5-Anni Ann.ti	0,64	0,81	1,78	2022	-4,33	-6,81	-2,56	-0,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	1,58 2025	2,01	1,97	2021	2,48	1,16	-0,18	2,25

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

26,31



Settore	%
_	6,82
_	6,15
_	4,82
_	3,10
	2,98
_	2,92
_	2,79
_	2,28
	31,85
i	176
zionari	88
	Settore

₩ Sensibile	52,23
→ Difensivo	21,47
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	71,21
Societario	12,66
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,12
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,42
Stati Uniti	67,17
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,25
Regno Unito	0,97
Europa Occidentale - Euro	12,97
Europa Occidentale - Non Euro	5,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,33
Giappone	9,73
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	1,06

				<u> </u>	
Anagrafica					
Società di Gestione	Etica SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	549,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 5,96	ISIN	IT0005117533		

Etica Rendita Bilanciata R

Patrimonio Netto (MIn)

899,18 EUR

(31/10/2025)

