

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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

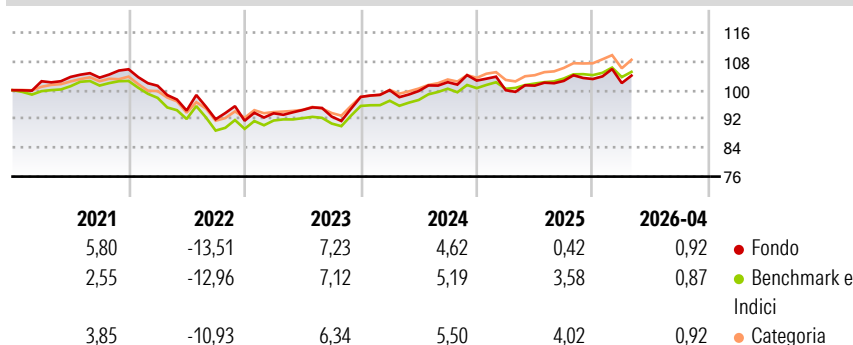
Prevalentemente strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. È consentito l'investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Investimento in depositi bancari fino al 40% del totale attività del fondo Il 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 | -1,24 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 1,32 | 3Y Std Dev | 5,70 |
| 3Y R-Squared | 92,16 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,06 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,81 | 0,10 | 0,49 |
| 6-Mesi | 1,95 | 1,03 | 2,32 |
| 1-Anno | 5,13 | 4,77 | 7,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,12 | 4,60 | 5,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,49 | 1,13 | 1,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,83 | 1,99 | 2,19 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,09 | - | - | - |
| 2025 | -2,60 | 1,27 | 1,29 | 0,50 |
| 2024 | 1,91 | -0,24 | 2,45 | 0,44 |
| 2023 | 2,26 | 0,98 | -1,93 | 5,89 |
| 2022 | -4,33 | -6,81 | -2,56 | -0,45 |

Portafoglio 28/02/2026

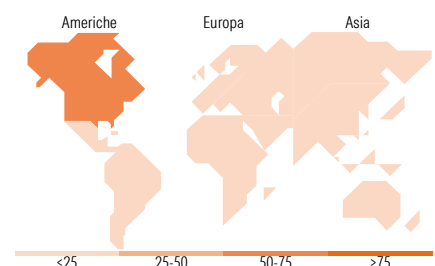
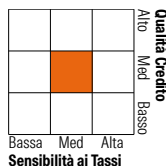


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic Of) | — | 7,37 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 5,11 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 4,60 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,35 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,22 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,06 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,02 |
| NVIDIA Corp | ☑ | 2,69 |
| France (Republic Of) | — | 1,83 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 162 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 76 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 24,30 |
| 📈 Sensibile | 51,31 |
| 🛡️ Difensivo | 24,39 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 74,43 |
| ⚙️ Societario | 11,93 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 13,64 |
| 📑 Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,76 |
| Stati Uniti | 66,47 |
| Canada | 0,29 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 18,38 |
| Regno Unito | 0,65 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,33 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,40 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,86 |
| Giappone | 9,88 |
| Australasia | 0,61 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,88 |
| Asia - Emergente | 1,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | ETICA SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 516,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 67071422 | (27/02/2026) | | 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 (08/05/2026) | EUR 6,11 | ISIN | IT0005117533 | | |

Etica Rendita Bilanciata R

Patrimonio Netto (Mln) 836,87 EUR

(28/02/2026)