

# Etica Azionario RD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 90%

MSCI World ESG Universal NR EUR

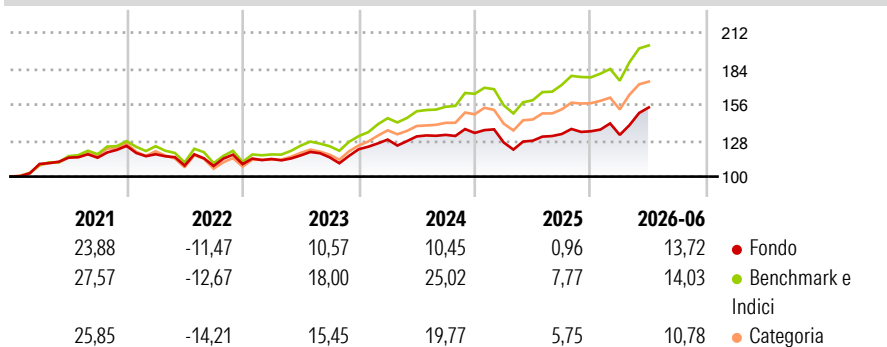
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principalmente 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 20% del totale attività del fondo.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,68	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	91,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,32	14,40	13,04	2026	-2,05	16,10	-	-
6-Mesi	14,08	13,74	10,73	2025	-5,57	1,13	4,06	1,59
1-Anno	20,06	25,90	20,04	2024	6,19	1,92	0,92	1,13
3-Anni Ann.ti	9,82	17,56	13,44	2023	3,66	2,44	-1,29	5,48
5-Anni Ann.ti	5,92	11,60	8,49	2022	-5,26	-7,47	-0,30	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

90,48  
0,73  
8,79  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 28,80  
Large 44,62  
Medium 25,63  
Small 0,94  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 99.162,9  
3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,02
Visa Inc Class A	📠	2,14
Mastercard Inc Class A	📠	2,09
Applied Materials Inc	📠	1,73
Austria (Republic of)	-	1,48
Eli Lilly and Co	🏥	1,42
Lam Research Corp	📠	1,41
AbbVie Inc	🏥	1,39
Oracle Corp	📠	1,36
The Home Depot Inc	🏠	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,38</b>
Materie Prime	4,27
Beni di Consumo Ciclici	11,06
Finanza	5,53
Immobiliare	3,53
<b>Sensibile</b>	<b>51,15</b>
Telecomunicazioni	2,70
Energia	-
Beni Industriali	16,15
Tecnologia	32,30
<b>Difensivo</b>	<b>24,47</b>
Beni Difensivi	5,16
Salute	18,48
Servizi di Pubblica Utilità	0,83

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,85</b>
Stati Uniti	66,56
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,48</b>
Regno Unito	0,65
Europa Occidentale - Euro	13,42
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,68</b>
Giappone	9,94
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	2,77
Asia - Emergente	1,36

### Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/07/2026)	EUR 10,00	ISIN	IT0005336877		
Patrimonio Netto (Mln)	607,72 EUR				

(28/02/2026)

[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.