

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

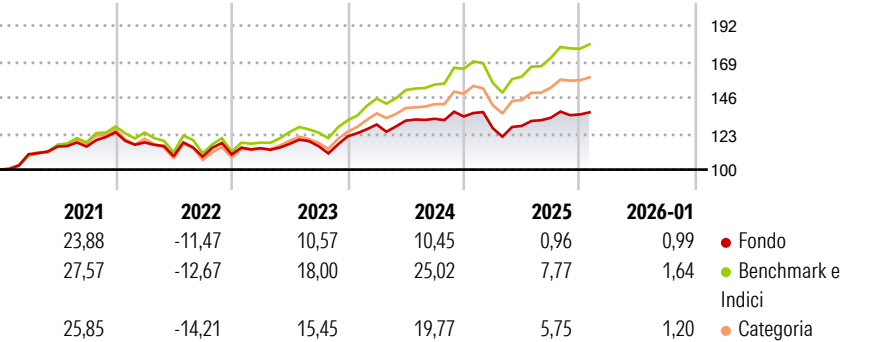
Principalmente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. È consentito l'investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Investimento in depositi bancari fino al 20% del totale attività del fondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,28	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti



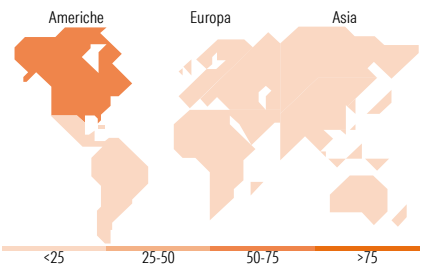
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,08	8,76	6,31	2025	-5,57	1,13	4,06	1,59
1-Anno	0,71	6,08	2,50	2024	6,19	1,92	0,92	1,13
3-Anni Ann.ti	6,62	14,80	11,04	2023	3,66	2,44	-1,29	5,48
5-Anni Ann.ti	5,81	10,98	8,20	2022	-5,26	-7,47	-0,30	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	27,23
			Large	46,87
			Medium	24,70
			Small	1,20
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	92.218,74



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,24
Visa Inc Class A	Finanza	2,78
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,72
Oracle Corp	ICT	1,84
Austria (Republic of)	-	1,52
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,47
Applied Materials Inc	ICT	1,39
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,38
The Home Depot Inc	Edilizia	1,19
Texas Instruments Inc	ICT	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		180
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		26,49
Materie Prime		4,26
Beni di Consumo Ciclici		11,28
Finanza		7,28
Immobiliare		3,67
Sensibile		50,72
Telecomunicazioni		2,20
Energia		-
Beni Industriali		14,22
Tecnologia		34,31
Difensivo		22,79
Beni Difensivi		4,55
Salute		17,36
Servizi di Pubblica Utilità		0,88

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		66,29
Stati Uniti		66,03
Canada		0,26
America Latina e Centrale		0,00
Europa		21,09
Regno Unito		1,04
Europa Occidentale - Euro		14,58
Europa Occidentale - Non Euro		5,47
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		12,62
Giappone		8,60
Australasia		0,59
Asia - Paesi Sviluppati		2,15
Asia - Emergente		1,28

Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(30/12/2025)		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 (13/02/2026)	EUR 9,16	ISIN	IT0005336877		
Patrimonio Netto (Mln)	591,06 EUR				

(31/12/2025)