# **Etica Azionario RD**

# Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

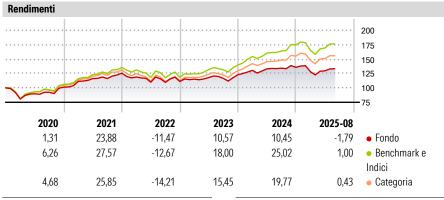
10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 90% MSCI World ESG Universal NR EUR

## Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

# **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 ai Kischio					
3Y Alpha	-5,78	3Y Sharpe Ratio	0,22		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,25		
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	6,97	4,57	Trimestrali %				
6-Mesi	2,23	7,54	5,27	2025	-5,57	1,13	-	-
1-Anno	0,29	11,83	7,50	2024	6,19	1,92	0,92	1,13
3-Anni Ann.ti	5,29	13,09	10,54	2023	3,66	2,44	-1,29	5,48
5-Anni Ann.ti	7,38	13,05	10,40	2022	-5,26	-7,47	-0,30	1,30
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	9,84	4,45	-0,03	8,01
Rendimenti aggiornati al 16/09/2	2025							

**Fondo** 

25,96

45,52

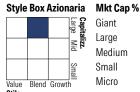
26,52

1,98

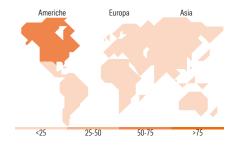
0,01

# Portafoglio 31/07/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,72
Austria (Republic of)	_	4,35
Mastercard Inc Class A		2,64
Visa Inc Class A		2,64
Oracle Corp		2,35
Austria (Republic of)	_	1,50
Texas Instruments Inc		1,30
CRH PLC	A	1,20
The Home Depot Inc	A	1,16
ServiceNow Inc		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,99
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	175
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

(31/07/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	26,38
🚣 Materie Prime	5,56
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,17
🚅 Finanza	7,38
<u>←</u> Immobiliare	3,27
₩ Sensibile	53,14
Telecomunicazioni	2,72
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	14,92
Tecnologia	35,49
→ Difensivo	20,49
🔚 Beni Difensivi	5,36
Salute	13,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,86

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	69,66	
Stati Uniti	69,20	
Canada	0,46	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	17,68	
Regno Unito	2,85	
Europa Occidentale - Euro	11,55	
Europa Occidentale - Non Euro	3,28	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	12,66	
Giappone	9,34	
Australasia	0,87	
Asia - Paesi Sviluppati	1,42	
Asia - Emergente	1,02	

Anagrafica					
Società di Gestione	Etica SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	24,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(29/08/2025)		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 (16/09/2025)	EUR 8,62	ISIN	IT0005336877		
Patrimonio Netto (MIn)	597,69 EUR				