

Etica Azionario RD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

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

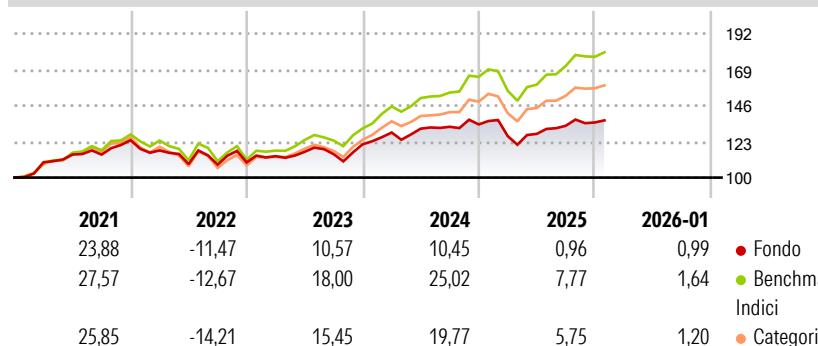
Morningstar Rating™

★★

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	-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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,47
6-Mesi	6,08
1-Anno	0,71
3-Anni Ann.ti	6,62
5-Anni Ann.ti	5,81
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
2021	2,79	2,26
2022	8,76	6,31
2023	6,08	2,50
2024	11,04	-
2025	8,20	-
2026	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,57	1,13	4,06	1,59
2024	6,19	1,92	0,92	1,13
2023	3,66	2,44	-1,29	5,48
2022	-5,26	-7,47	-0,30	1,30

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,96
• Obbligazioni	0,67
• Liquidità	8,37
• Altro	0,00

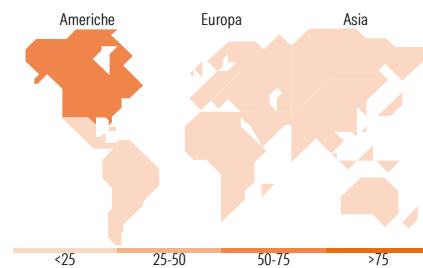


Mkt Cap %

Fondo	Giant
2021	27,23
2022	46,87
2023	24,70
2024	1,20
2025	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
2025	92.218,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,24
Visa Inc Class A	IT	2,78
Mastercard Inc Class A	IT	2,72
Oracle Corp	IT	1,84
Austria (Republic of)	-	1,52
Eli Lilly and Co	IT	1,47
Applied Materials Inc	IT	1,39
AbbVie Inc	IT	1,38
The Home Depot Inc	IT	1,19
Texas Instruments Inc	IT	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
2025	26,49
2024	4,26
2023	11,28
2022	7,28
2021	3,67
2020	50,72
2019	2,20
2018	-
2017	14,22
2016	34,31
2015	22,79
2014	4,55
2013	17,36
2012	0,88

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
2025	66,29
2024	66,03
2023	0,26
2022	0,00
2021	21,09
2020	1,04
2019	14,58
2018	5,47
2017	0,00
2016	0,00
2015	0,00
2014	12,62
2013	8,60
2012	0,59
2011	2,15
2010	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 (31/02/2026)	EUR 9,16	ISIN	IT0005336877		
Patrimonio Netto (Mln)	591,06 EUR				

(31/12/2025)