

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

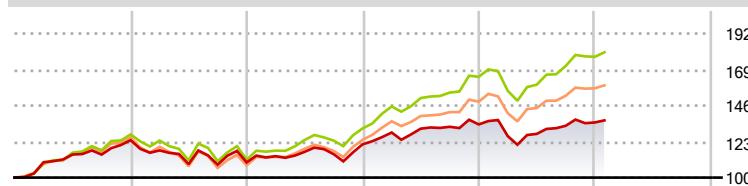
Morningstar Rating™

★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
23,88	-11,47	10,57	10,45	0,96	0,99	
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-8,28	3Y Sharpe Ratio	0,37		2026	-	-	-	-
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,49		2025	-5,57	1,13	4,06	1,59
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	Med		2024	6,19	1,92	0,92	1,13
3Y Info Ratio	-3,29	5Y Risk	-Med		2023	3,66	2,44	-1,29	5,48
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-		2022	-5,26	-7,47	-0,30	1,30

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

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

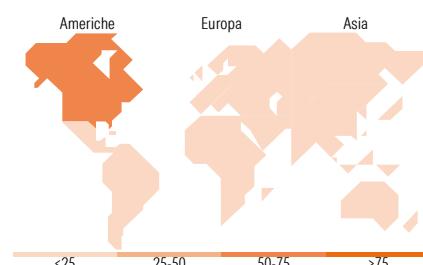


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	27,23
	46,87
	24,70
	1,20
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		180
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	26,49
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	50,72
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	22,79
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	66,29
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	21,09
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	12,62
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)					