Etica Bilanciato RD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

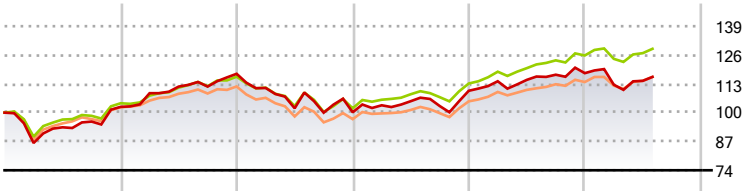
Benchmark Dichiarato
35% JPM EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 60% MSCI World ESG Universal NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. Investimenti significativi in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento in depositi bancari fino al 40% del totale attività del fondo. È consentito l'investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Il patrimonio del fondo, nel rispetto della specifica politica di investimento, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi aderenti all'OCSE, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30%...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
Fondo	2,60	14,55	-14,79	9,70	7,24	-1,43
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	2,39
Categoria	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	2,13

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	94,80	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,30	3,48	4,68
6-Mesi	-2,44	-0,55	-0,19
1-Anno	-0,14	5,25	4,38
3-Anni Ann.ti	2,12	5,41	4,17
5-Anni Ann.ti	4,53	5,62	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

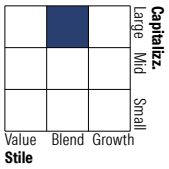
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,42	1,54	-	-
2024	3,92	0,54	2,03	0,60
2023	3,17	1,77	-2,06	6,67
2022	-5,44	-8,24	-1,96	0,16
2021	6,01	2,73	0,01	5,17

Portafoglio 31/05/2025

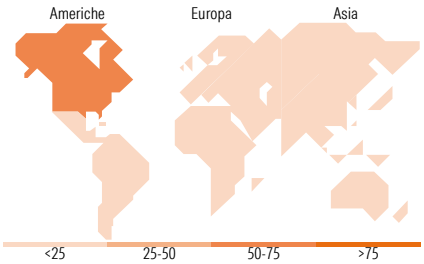
Asset Allocation %	Netta
Azioni	57,50
Obbligazioni	33,76
Liquidità	8,74
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,55
Italy (Republic Of)	—	2,44
Visa Inc Class A		2,25
France (Republic Of)	—	2,22
Mastercard Inc Class A		1,90
Italy (Republic Of)	—	1,64
European Union	—	1,56
France (Republic Of)	—	1,38
Germany (Federal Republic Of)	—	1,19
Belgium (Kingdom Of)	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,48
Sensibile	52,52
Difensivo	22,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,78
Societario	13,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,35
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,78**
Stati Uniti	68,14
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,60**
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	11,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,62**
Giappone	9,63
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	1,05
Asia - Emergente	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	Etica SGR SpA
Telefono	+39 2 67071422
Web	www.eticasgr.it
Data di Partenza	02/07/2018
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (31/07/2025)	EUR 10,58
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	103,00 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005336851
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

Etica Bilanciato RD

Patrimonio Netto (Mln)	2.016,30 EUR
(31/05/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.