Etica Obbligazionario Misto RD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

65% JPM EMU, 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento contenuto in 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 100% del totale attività del fondo. 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'Unione Monetaria Europea, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,41	10Y Risk	-
BasatisuMorning starEuroCautiousTargetAllocationNREUR(doveapplicabile)			

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 2,26 0,22 -14,75 6,20 2,71 0,36 Fondo 3,21 2,25 -13,37 7,46 4,47 2,94 Benchmark e Indici 0,70 3,79 -10,30 6,77 4,95 3,05 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	1,19	1,91	2,08	Trimestrali %	
6-Mesi	1,99	3,19	4,58	2025	-′
1-Anno	1,99	5,04	4,69	2024	(
3-Anni Ann.ti	2,70	5,28	5,41	2023	,
5-Anni Ann.ti	-0,79	1,29	2,18	2022	-4
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/20	- 125	-	-	2021	-(

Fondo

27,92

8,72

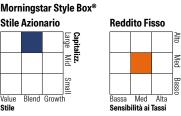
0,00

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,63	1,61	0,40	-
2024	0,53	-0,93	3,09	0,03
2023	1,95	0,47	-2,42	6,25
2022	-4,28	-6,91	-3,28	-1,09
2021	-0,26	0,06	-0,06	0,49

Portafoglio 31/08/2025





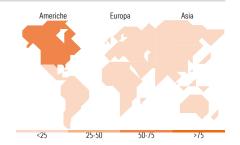


Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

℃ Ciclico

Derivati



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	6,56
Germany (Federal Republic Of)	_	5,89
Germany (Federal Republic Of)	_	4,97
Italy (Republic Of)	_	3,73
Austria (Republic of)	_	3,59
Italy (Republic Of)	_	3,42
France (Republic Of)	_	3,29
Italy (Republic Of)	_	2,90
France (Republic Of)	_	2,86
Germany (Federal Republic Of)	_	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,99
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	171
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	94

✓ Sensibile	51,47
→ Difensivo	20,61
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ਾ Governativo	81,96
Societario	9,32
← Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,97
Stati Uniti	69,47
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,22
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	11,92
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,82
Giappone	9,77
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	1,41
Asia - Emergente	1,06

Anagrafica					
Società di Gestione	Etica SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	102,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(30/09/2025)		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	1,29%
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Inc		

Etica Obbligazionario Misto RD

NAV (30/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) EUR 7,09 1.186,99 EUR IT0005336893

© 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 data 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.

