Etica Transizione Climatica RD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

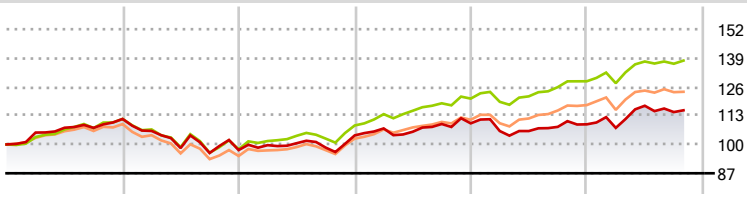
Benchmark Dichiarato
30% JP Morgan EMU, 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 50% MSCI World ESG Universal NR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura sia obbligazionaria sia 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 40% 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 non superi il 30% delle attività del fondo.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,51	-12,59	6,79	5,22	-0,41	5,81
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,79	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	93,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,86	-1,16	-2,25
6-Mesi	1,16	1,76	0,59
1-Anno	5,71	7,18	5,76
3-Anni Ann.ti	4,60	9,21	7,93
5-Anni Ann.ti	0,29	3,92	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,46	9,28	-2,42	-
2025	-3,15	-0,02	1,78	1,06
2024	3,02	-1,40	3,30	0,27
2023	2,27	0,88	-1,96	5,57
2022	-4,86	-7,28	-2,27	1,38

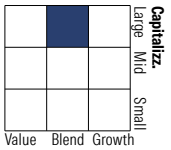
Portafoglio 31/07/2026



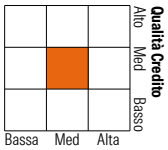
Asset Allocation %	Netta
Azioni	50,22
Obbligazioni	47,38
Liquidità	2,39
Altro	0,00

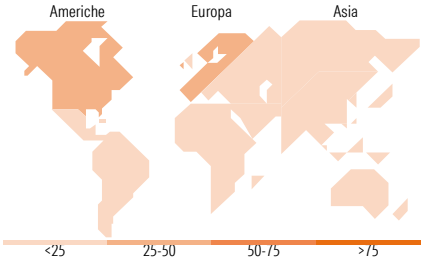
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 2.75%	—	1,69
Arista Networks Inc		1,58
Italy (Republic Of)	—	1,56
E.ON SE		1,56
Telefonica Europe B V 2.502%	—	1,52
A2A SpA		1,52
Terna SpA		1,41
Siemens Energy AG Ordinary...		1,41
Italy (Republic Of)	—	1,40
Xylem Inc		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	11,20
Sensibile	62,15
Difensivo	26,65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,85
Societario	44,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,80
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,46**
Stati Uniti	44,03
Canada	0,43
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**48,29**
Regno Unito	7,47
Europa Occidentale - Euro	34,09
Europa Occidentale - Non Euro	6,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,26**
Giappone	3,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,38
Asia - Emergente	2,16

Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	93,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 67071422			Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/11/2026)	EUR 5,08	ISIN	IT0005341943		

See disclosures for more details

© 2026 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 Transizione Climatica RD

Patrimonio Netto (Mln)	781,10 EUR
(31/07/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.