Etica Transizione Climatica RD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

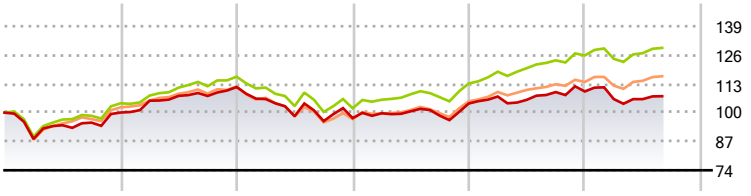
Benchmark Dichiarato
30% JP Morgan EMU, 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 50% MSCI World ESG Universal NR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
0,04	11,51	-12,59	6,79	5,22	-1,96	● Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	2,74	● Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	2,43	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,76	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	94,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,31	3,19	3,29
6-Mesi	1,84	4,75	5,41
1-Anno	-0,38	6,41	5,91
3-Anni Ann.ti	2,55	7,78	6,02
5-Anni Ann.ti	2,41	5,58	4,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

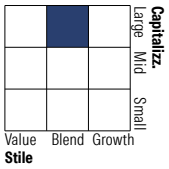
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,15	-0,02	-	-
2024	3,02	-1,40	3,30	0,27
2023	2,27	0,88	-1,96	5,57
2022	-4,86	-7,28	-2,27	1,38
2021	5,36	2,07	-0,05	3,75

Portafoglio 31/07/2025

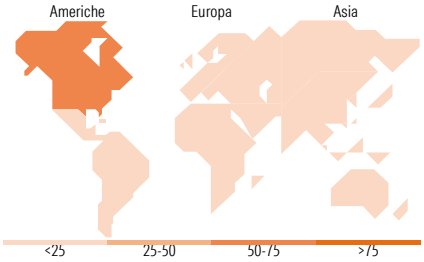
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,58
Obbligazioni	38,31
Liquidità	11,60
Altro	0,51

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,78
Italy (Republic Of)	—	4,18
Germany (Federal Republic Of)	—	3,81
Oracle Corp		2,41
France (Republic Of)	—	2,18
Visa Inc Class A		2,16
Advanced Micro Devices Inc		2,06
Mastercard Inc Class A		2,03
France (Republic Of)	—	1,76
Germany (Federal Republic Of)	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,33
Sensibile	53,61
Difensivo	20,06

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,55
Societario	29,52
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,06
Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,79**
Stati Uniti	70,66
Canada	0,70
America Latina e Centrale	0,42
Europa	**17,72**
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	11,82
Europa Occidentale - Non Euro	3,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,49**
Giappone	9,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Etica SGR SpA
Telefono	+39 2 67071422
Web	www.eticasgr.it
Data di Partenza	01/10/2018
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti
Data Inizio Gestione	01/10/2020
NAV (15/09/2025)	EUR 4,82
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	137,51 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005341943
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,73%
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 Transizione Climatica RD

Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	914,19 EUR

© 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.