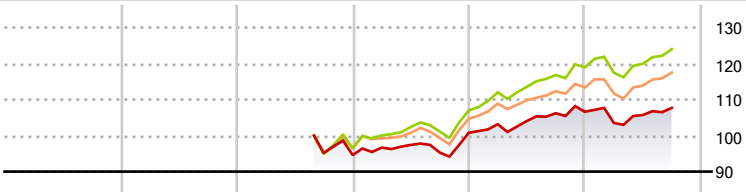
Etica Obiettivo Sociale R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 45% del valore complessivo netto del fondo, principalmente denominati in euro, dollari USA e yen. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario denominati in euro, dollari USA e yen. Investimento contenuto in depositi bancari. Investimento residuale in OICR armonizzati e non armonizzati, denominati in qualsiasi valuta. 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	6,56	5,79	0,99	Fondo
-	-	-	10,99	11,17	4,29	Benchmark e Indici
-	-	-	8,34	8,53	3,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	4,04	3,80
6-Mesi	4,55	5,77	7,40
1-Anno	1,98	6,65	5,78
3-Anni Ann.ti	4,42	9,56	8,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

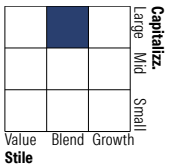
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,91	2,11	1,87	-
2024	2,36	0,85	2,08	0,40
2023	2,20	0,77	-2,18	5,77
2022	-	-	-	-0,63
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025

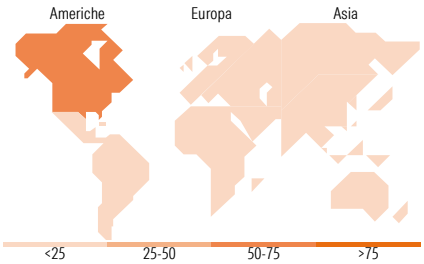
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,41
Obbligazioni	37,46
Liquidità	29,13
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	10,36
Austria (Republic of)	—	9,33
NVIDIA Corp		4,83
Italy (Republic Of)	—	3,50
France (Republic Of)	—	2,79
Italy (Republic Of)	—	2,72
Oracle Corp		1,91
Council of Europe...	—	1,36
Germany (Federal Republic Of)	—	1,34
Nederlandse Waterschapsbank...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	19,58
Sensibile	55,28
Difensivo	25,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,07
Societario	14,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,73
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,05**
Stati Uniti	68,48
Canada	1,68
America Latina e Centrale	0,89
Europa	**19,32**
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	11,15
Europa Occidentale - Non Euro	4,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,64**
Giappone	8,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,93
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Etica SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	54,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(29/08/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/08/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/10/2025)	EUR 5,42	ISIN	IT0005497729		

© 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 Obiettivo Sociale R

Patrimonio Netto (Mln)	74,99 EUR
(31/07/2025)	

© 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.