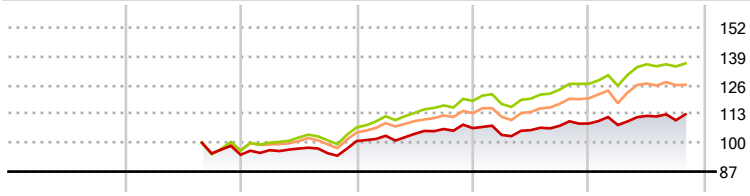
Etica Obiettivo Sociale R

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	6,56	5,79	1,93	3,83
Benchmark e Indici	-	-	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,41	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	85,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,94	-2,19	-2,25
6-Mesi	1,56	-0,20	0,59
1-Anno	3,76	6,06	5,76
3-Anni Ann.ti	5,00	8,71	7,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,61	3,81	-1,75	-
2025	-2,91	2,11	1,87	0,93
2024	2,36	0,85	2,08	0,40
2023	2,20	0,77	-2,18	5,77
2022	-	-	-	-0,63

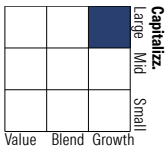
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,81
Obbligazioni	43,11
Liquidità	19,08
Altro	0,00

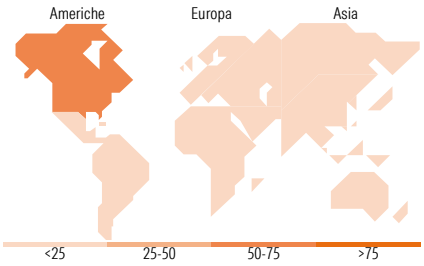
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	9,31
Austria (Republic of)	—	8,36
Austria (Republic of)	—	7,79
NVIDIA Corp		5,31
Italy (Republic Of)	—	3,23
Italy (Republic Of)	—	2,51
France (Republic Of)	—	2,51
Applied Materials Inc		1,46
Council of Europe...	—	1,25
Germany (Federal Republic Of)	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,72
Sensibile	54,17
Difensivo	27,11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,10
Societario	13,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,71
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,79**
Stati Uniti	67,57
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,64
Europa	**17,10**
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	12,29
Europa Occidentale - Non Euro	3,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,11**
Giappone	11,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	89,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 67071422			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 (19/11/2026)	EUR 5,60	ISIN	IT0005497729		

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 Obiettivo Sociale R

Patrimonio Netto (Mln)	83,34 EUR
(28/02/2026)	

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.