

Etica Obiettivo Sociale R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

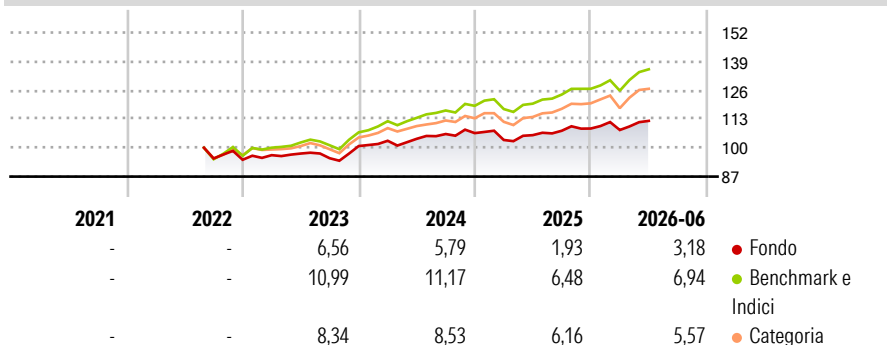
Investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 45% del valore complessivo netto del fondo, principalmente denominati in euro, dollari USA e yen. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario denominati in euro, dollari USA e yen. Investimento contenuto 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 5,72 |
| 3Y R-Squared | 90,42 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -2,43 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,04 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

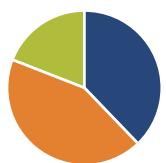
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,98 | 6,97 | 6,91 |
| 6-Mesi | 3,85 | 6,95 | 5,88 |
| 1-Anno | 6,16 | 12,71 | 11,76 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,02 | 9,81 | 8,47 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|------|-------|-------|
| 2026 | -0,61 | 3,81 | - | - |
| 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 %

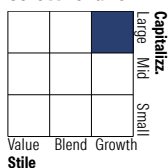
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

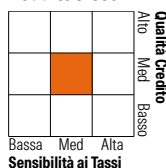
37,81
43,11
19,08
0,00

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) | 77,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 67071422 | (29/05/2026) | | 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 (03/07/2026) | EUR 5,64 | 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 prodotte; (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)