

# Etica Obiettivo Sociale RD

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

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

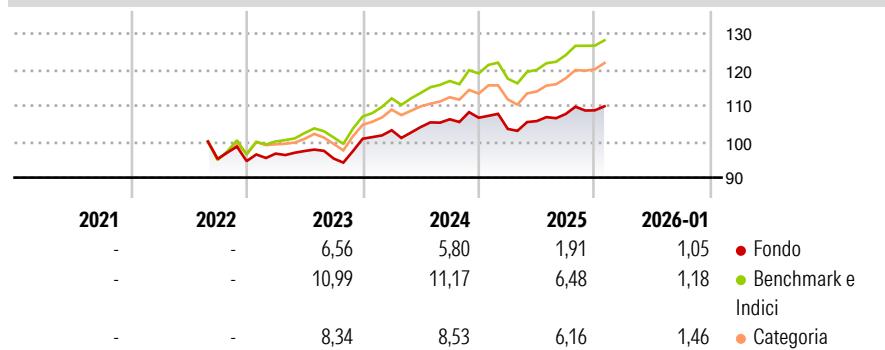
Not Benchmarked

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,73	2,09	2,88
6-Mesi	3,34	6,15	6,43
1-Anno	2,39	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	4,48	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

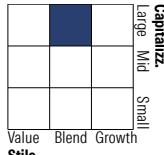
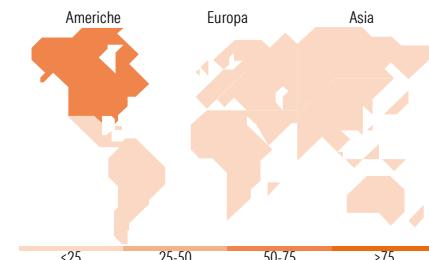
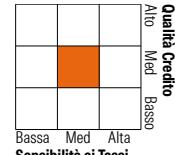
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,91	2,10	1,88	0,92
2024	2,35	0,86	2,08	0,41
2023	2,20	0,74	-2,16	5,77
2022	-	-	-	-0,63

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,18
Obbligazioni	49,38
Liquidità	13,44
Altro	0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	9,34
Austria (Republic of)	-	8,43
Austria (Republic of)	-	6,01
NVIDIA Corp	IT	4,56
Italy (Republic Of)	-	3,18
France (Republic Of)	-	2,48
Italy (Republic Of)	-	2,48
Council of Europe...	-	1,25
Germany (Federal Republic Of)	-	1,22
Nederlandse Waterschapsbank...	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	20,65
Sensibile	52,84
Difensivo	26,51
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	78,33
Societario	13,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,97
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,01</b>
Stati Uniti	65,88
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,78
<b>Europa</b>	<b>22,29</b>
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	12,71
Europa Occidentale - Non Euro	6,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,70</b>
Giappone	8,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergenti	0,32

**Anagrafica**

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	200 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eticasgr.it			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	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,23	ISIN	IT0005497745		

## Etica Obiettivo Sociale RD

Patrimonio Netto (Mln) 82,65 EUR  
(30/11/2025)