Etica Bilanciato R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

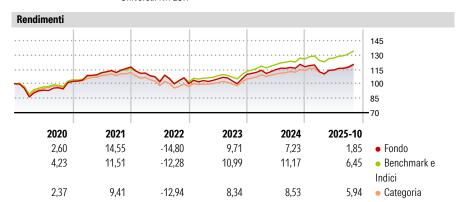
35% JPM EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 60% MSCI World ESG Universal NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. Investimenti significativi in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento in depositi bancari fino al 40% del totale attività del fondo. È consentito l'investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. 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 differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30%...

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-5,49	3Y Sharpe Ratio	0,27			
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,66			
3Y R-Squared	95,67	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	-1,58	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	+Med			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	4,11	4,00	Trimestrali %				
6-Mesi	7,26	7,95	7,86	2025	-4,41	1,54	2,56	-
1-Anno	2,23	8,52	6,75	2024	3,91	0,54	2,03	0,60
3-Anni Ann.ti	5,26	9,26	7,83	2023	3,17	1,78	-2,06	6,67
5-Anni Ann.ti	3,98	5,87	4,11	2022	-5,44	-8,25	-1,96	0,16
10-Anni Ann.ti	3,48	5,03	3,23	2021	6,01	2,73	0,01	5,17
Rendimenti aggiornati al 05/11/2	2025							

Fondo

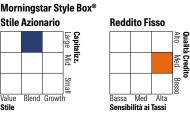
Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,66
Italy (Republic Of)	_	2,53
Italy (Republic Of)	_	2,31
France (Republic Of)	_	2,11
Mastercard Inc Class A	₽	1,85
Visa Inc Class A	P	1,80
Italy (Republic Of)	_	1,69
Oracle Corp		1,45
France (Republic Of)	_	1,38
Belgium (Kingdom Of)	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,93
Numero Complessivo di Titoli Aziona	i	172
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	79

⁰ Ciclico	27,72
✓ Sensibile	51,44
→ Difensivo	20,85
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,36
Societario	12,08
★ Cartolarizzazioni	0,00
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,56
Derivati	0.00

Allelidle		upa -	Asia
		P	4
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

America	70,04
Stati Uniti	69,56
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,12
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	11,93
Europa Occidentale - Non Euro	2,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,84
Giappone	9,87
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	1,35

Anagrafica					
Società di Gestione	Etica SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.804,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/02/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/11/2025)	EUR 15,46	ISIN	IT0003409213		

1,08

Fondo

Etica Bilanciato R

Patrimonio Netto (MIn)

1.956,05 EUR

(31/08/2025)

