Etica Bilanciato R

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

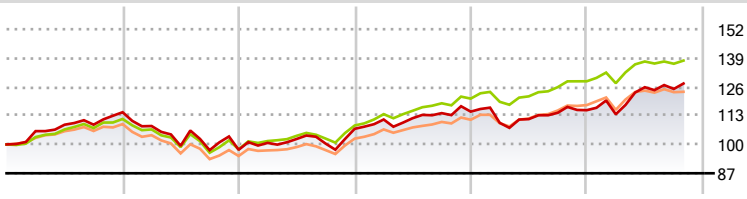
Benchmark Dichiarato
35% JPM EMU, 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 60% MSCI World ESG Universal NR EUR

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%...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,55	-14,80	9,71	7,23	0,57	10,41
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	93,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	-1,16	-2,25
6-Mesi	3,91	1,76	0,59
1-Anno	9,60	7,18	5,76
3-Anni Ann.ti	7,21	9,21	7,93
5-Anni Ann.ti	1,61	3,92	2,25
10-Anni Ann.ti	4,20	5,48	3,79

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	10,74	-0,62	-
2025	-4,41	1,54	2,56	1,03
2024	3,91	0,54	2,03	0,60
2023	3,17	1,78	-2,06	6,67
2022	-5,44	-8,25	-1,96	0,16

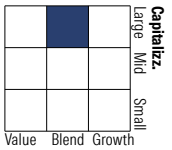
Portafoglio 31/07/2026



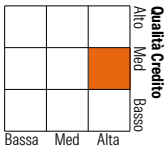
Asset Allocation %	Netta
Azioni	61,71
Obbligazioni	35,34
Liquidità	2,95
Altro	0,00

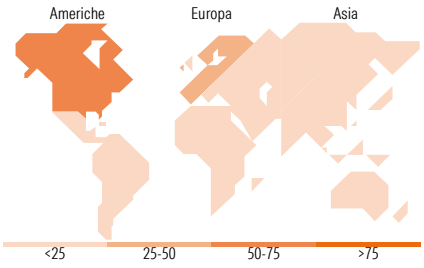
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,73
Italy (Republic Of)	—	2,15
Spain (Kingdom of) 1.85%	—	1,62
Austria (Republic of) 2.9%	—	1,59
France (Republic Of) 3.15%	—	1,43
Italy (Republic Of)	—	1,23
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	—	1,16
Arista Networks Inc		1,08
Deutsche Telekom AG		1,06
Italy (Republic Of) 4.4%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	12,27
Sensibile	55,20
Difensivo	32,53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,19
Societario	13,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,89
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,23**
Stati Uniti	58,90
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,16**
Regno Unito	3,91
Europa Occidentale - Euro	24,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,62**
Giappone	4,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	2,17

Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	1.789,38 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	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 (19/11/2026)	EUR 16,62	ISIN	IT0003409213		

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 Bilanciato R

Patrimonio Netto (Mln)	1.887,57 EUR
(31/07/2026)	

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.