

# Etica Obbligazionario Misto R

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

65% JPM EMU, 25% ICE BofAML Euro  
Treasury Bill, 10% MSCI World NR EUR

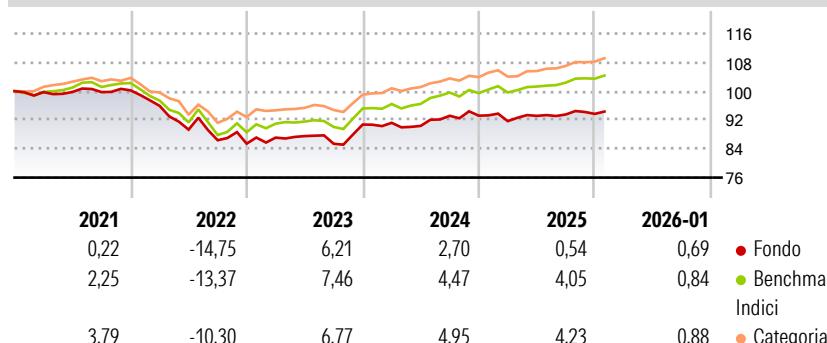
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. È consentito l'investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Investimento in depositi bancari fino al 100% del totale attività del fondo. 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'Unione Monetaria Europea, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	-Med

Basato su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,51
6-Mesi	1,23
1-Anno	0,70
3-Anni Ann.ti	2,65
5-Anni Ann.ti	-1,14
10-Anni Ann.ti	0,40

### Fondo

Periodo	Rend. Cumulati %
2021	0,22
2022	2,25
2023	6,21
2024	2,70
2025	0,54
2026-01	0,69

Periodo	Rend. Cumulati %
Bmk	1,57
Cat	1,61
2026	-
2025	-1,62
2024	0,53
2023	3,17
2022	3,17

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,62	1,59	0,41	0,18
2024	0,53	-0,93	3,10	0,03
2023	1,95	0,48	-2,42	6,25
2022	-4,28	-6,90	-3,28	-1,09

Rendimenti aggiornati al 09/02/2024

### Portafoglio 30/11/2023

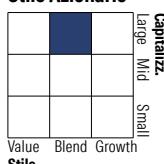


#### Asset Allocation %

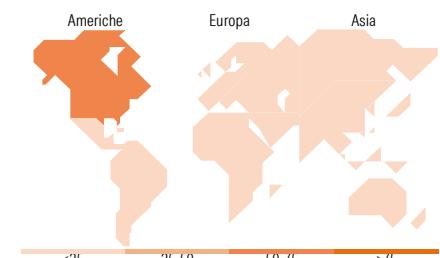
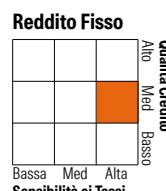
	Netta
Azioni	10,77
Obbligazioni	81,80
Liquidità	7,43
Altro	0,00

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	6,67
Germany (Federal Republic Of)	—	6,32
Italy (Republic Of)	—	5,88
Italy (Republic Of)	—	4,58
Italy (Republic Of)	—	4,01
Austria (Republic of)	—	3,85
France (Republic Of)	—	3,59
Spain (Kingdom of)	—	3,45
Germany (Federal Republic Of)	—	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,11
Sensibile	51,38
Difensivo	21,51
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	83,98
Societario	9,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,08
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,73</b>
Stati Uniti	65,48
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,82</b>
Regno Unito	1,01
Europa Occidentale - Euro	14,03
Europa Occidentale - Non Euro	5,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,44</b>
Giappone	9,43
Australasia	0,62
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergenti	1,40

### Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	979,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(30/12/2025)		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	1,28%
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		

## Etica Obbligazionario Misto R

NAV (09/02/2026)

EUR 7,90

ISIN

IT0003409197

Patrimonio Netto (Mln)

1.114,51 EUR

(30/11/2025)