# **Etica Azionario R**

# Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

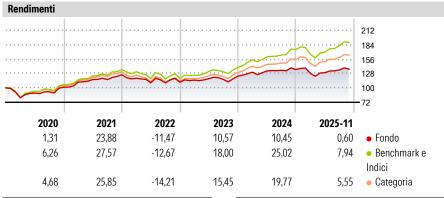
10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 90% MSCI World ESG Universal NR EUR

## Morningstar Rating™

 $\star\star$ 

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Principalmente 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 20% del totale attività del fondo.



Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-7,98	3Y Sharpe Ratio	0,22	
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,48	
3Y R-Squared	93,57	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-3,18	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	6,08	12,80	8,48	2025	-5,57	1,13	4,07	-
1-Anno	-2,13	6,64	3,16	2024	6,19	1,91	0,93	1,13
3-Anni Ann.ti	5,27	15,05	11,55	2023	3,66	2,44	-1,29	5,49
5-Anni Ann.ti	6,45	12,48	10,05	2022	-5,26	-7,48	-0,30	1,31
10-Anni Ann.ti	5,59	10,70	8,35	2021	9,84	4,45	-0,03	8,01
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

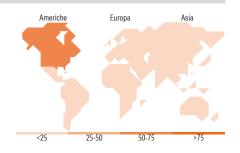
# Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,83
Large	46,40
Medium	24,79
Small	1,97
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,95
Austria (Republic of)	_	2,83
Mastercard Inc Class A	<b>#</b>	2,66
Visa Inc Class A	<b>#</b>	2,66
Oracle Corp		2,61
Austria (Republic of)	_	1,49
AbbVie Inc		1,37
Texas Instruments Inc		1,32
The Home Depot Inc	<b>~</b>	1,28
Telecom Italia SpA		1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	183
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

(30/09/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	26,06
🚣 Materie Prime	4,65
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,82
🚅 Finanza	7,08
<u></u> Immobiliare	3,51
₩ Sensibile	52,38
Telecomunicazioni	3,54
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	13,92
Tecnologia	34,92
→ Difensivo	21,57
📜 Beni Difensivi	5,29
🛨 Salute	14,53
Servizi di Pubblica Utilità	1,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,02
Stati Uniti	66,55
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,45
Regno Unito	2,02
Europa Occidentale - Euro	13,32
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,53
Giappone	10,32
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergente	1,03

Anagrafica					
Società di Gestione	Etica SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	546,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 15,60	ISIN	IT0004097405		
Patrimonio Netto (MIn)	598,11 EUR				