

Etica Azionario R

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

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

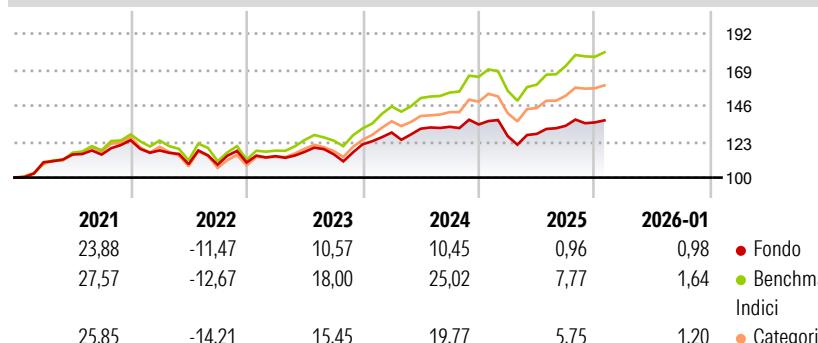
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,28	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,49	2,29
6-Mesi	7,40	10,59
1-Anno	1,39	6,88
3-Anni Ann.ti	6,88	15,35
5-Anni Ann.ti	6,02	11,45
10-Anni Ann.ti	7,52	13,00

Fondo	Bmk	Cat
23,88	-11,47	2023
27,57	-12,67	2024
25,85	-14,21	2025
		2026-01
		0,98
		1,64
		1,20

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,57	1,13	4,07	1,59
2024	6,19	1,91	0,93	1,13
2023	3,66	2,44	-1,29	5,49
2022	-5,26	-7,48	-0,30	1,31

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,70
• Obbligazioni	2,21
• Liquidità	7,09
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	23,17
Large	52,02
Medium	23,41
Small	1,40
Micro	0,00

Fondo

Americhe	23,17
Europa	52,02
Asia	23,41
<25	1,40
25-50	0,00
50-75	
>75	

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,00
Visa Inc Class A	IT	2,70
Mastercard Inc Class A	IT	2,67
Austria (Republic of)	—	2,51
Oracle Corp	IT	1,95
Austria (Republic of)	—	1,51
AbbVie Inc	IT	1,40
Applied Materials Inc	IT	1,39
The Home Depot Inc	IT	1,26
Procter & Gamble Co	IT	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		176
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	26,91
Materie Prime	4,72
Beni di Consumo Ciclici	11,16
Finanza	7,15
Immobiliare	3,88
Sensibile	51,55
Telecomunicazioni	2,17
Energia	-
Beni Industriali	14,30
Tecnologia	35,07
Difensivo	21,54
Beni Difensivi	5,72
Salute	14,87
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Fondo

America	66,10
Stati Uniti	65,85
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,50
Regno Unito	1,01
Europa Occidentale - Euro	13,87
Europa Occidentale - Non Euro	5,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,40
Giappone	9,44
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	533,17 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	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 (11/02/2026)	EUR 16,15	ISIN	IT0004097405		
Patrimonio Netto (Mln)	594,39 EUR				
(30/11/2025)					