

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

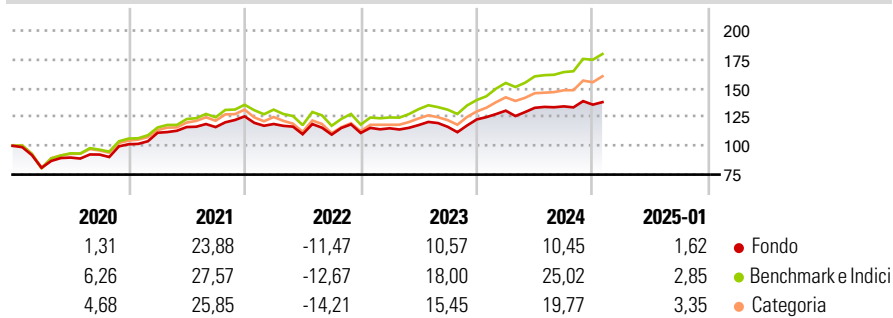
Morningstar Rating™

★★

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	-5,64	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	95,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,07	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,12	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,18	23,21	19,93	2024	6,19	1,91	0,93	1,13
3-Anni Ann.ti	5,01	11,78	9,50	2023	3,66	2,44	-1,29	5,49
5-Anni Ann.ti	6,73	11,89	9,85	2022	-5,26	-7,48	-0,30	1,31
10-Anni Ann.ti	6,20	10,52	8,55	2021	9,84	4,45	-0,03	8,01

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,36
Obbligazioni	0,54
Liquidità	8,10
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	30,00
Large	43,38
Medium	24,97
Small	1,65
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	82.095,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,30
Visa Inc Class A		2,86
Oracle Corp		2,33
Mastercard Inc Class A		2,14
Austria (Republic of)		2,03
Procter & Gamble Co		1,63
ASML Holding NV		1,54
Novo Nordisk AS Class B		1,52
The Home Depot Inc		1,35
AbbVie Inc		1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		203
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	26,08
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	10,63
Finanza	6,32
Immobiliare	4,20
Sensibile	50,62
Telecomunicazioni	1,88
Energia	-
Beni Industriali	14,50
Tecnologia	34,24
Difensivo	23,31
Beni Difensivi	6,76
Salute	14,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,85

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	64,14
Stati Uniti	63,56
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,94
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	11,84
Europa Occidentale - Non Euro	7,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,91
Giappone	11,88
Australasia	0,99
Asia - Paesi Sviluppati	1,66
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Etica SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	603,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(31/12/2024)		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 (03/02/2025)	EUR 15,62	ISIN	IT0004097405		
Patrimonio Netto (Mln)	732,36 EUR				

(30/11/2024)