

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

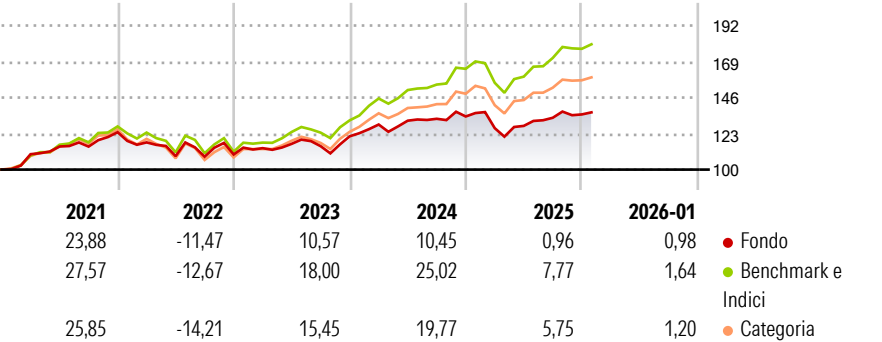
Morningstar Rating™

★★

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

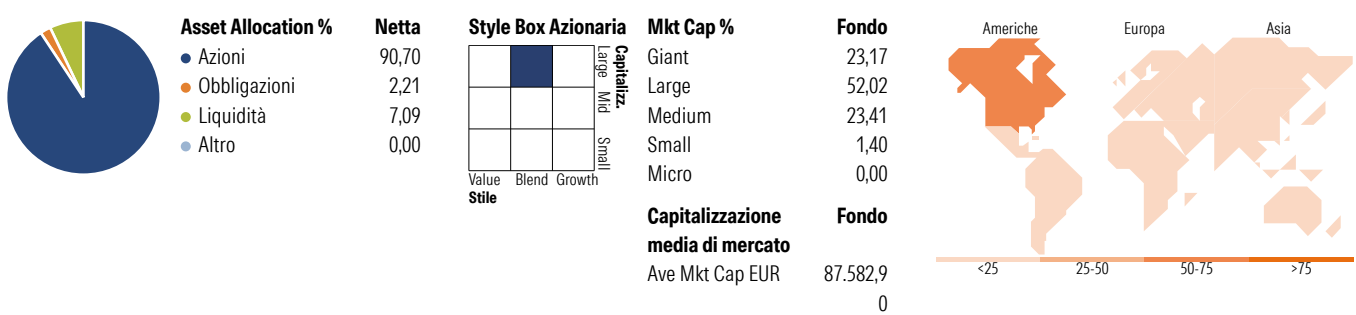
3Y Alpha	-8,28	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,40	10,59	8,13	2025	-5,57	1,13	4,07	1,59
1-Anno	1,39	6,88	3,21	2024	6,19	1,91	0,93	1,13
3-Anni Ann.ti	6,88	15,35	11,92	2023	3,66	2,44	-1,29	5,49
5-Anni Ann.ti	6,02	11,45	8,97	2022	-5,26	-7,48	-0,30	1,31
10-Anni Ann.ti	7,52	13,00	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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

Ripartizione Geografica %		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)