Ethna-AKTIV T

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

N/A

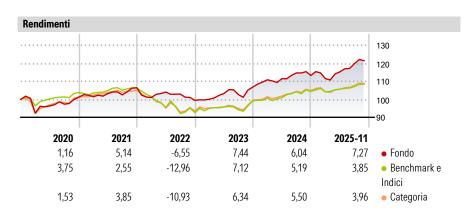
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo dell'Ethna-AKTIV è quello di preservare il capitale e creare valore nel lungo termine. Il fondo si rivolge ad investitori per cui sono fondamentali la stabilità, il mantenimento del capitale e la liquidità degli asset, e che allo stesso tempo desiderano un aumento del valore. Questo viene raggiunto tramite una gestione attiva che considera non solo l'attuale situazione di mercato, ma anche gli sviluppi futuri. Perciò, l'Ethna-AKTIV si basa su una strategia di investimento che combina flessibilità ed equilibrio. I Gestori di Portafoglio investono in varie asset class, quali le risorse liquide, le obbligazioni e, fino ad un massimo del 49%, le azioni.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	2,17	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	44,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	6,08	2,05	3,30	2025	-1,57	3,37	3,97	-
1-Anno	4,95	2,19	2,42	2024	3,78	0,55	2,87	-1,21
3-Anni Ann.ti	6,74	4,26	4,99	2023	0,65	3,14	-0,56	4,08
5-Anni Ann.ti	3,86	0,80	1,79	2022	-5,06	3,02	-1,11	-3,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/20	2,43	1,97	1,91	2021	0,28	1,69	-0,67	3,79

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

27,95



Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 3.2%	_	4,88
European Union 3.375%	_	4,85
European Union 3.75%	_	3,67
Alphabet Inc Class A		3,17
JAB Holdings B.V. 4.375%	_	2,57
Amazon.com Inc	A	2,56
Electricite de France SA	_	2,48
Spain (Kingdom of) 3.2%	_	2,48
Euuni 3.625 12/12/40 Mtn	_	2,47
Spain (Kingdom of) 3.5%	_	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,59
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	56

	,,
✓ Sensibile	52,37
→ Difensivo	19,69
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	42,05
Societario	56,60
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,87
🗈 Derivati	0,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	85,72
Stati Uniti	85,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anag	_J rafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent
	Investors S.A.
Telefono	+352 27 69 12 00
Web	www.mainfirst.com
Data di Partenza	17/07/2009
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/02/2002
NAV (12/12/2025)	FUR 170.08

Patrimonio Classe (MIn)	417,32 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0431139764

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,20%
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	20,00%

Ethna-AKTIV T

Patrimonio Netto (MIn)

2.052,01 EUR

(31/10/2025)

