

Ethna-AKTIV T

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

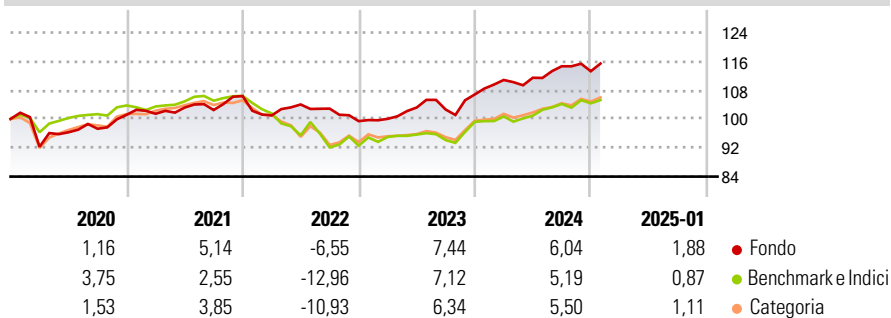
L'obiettivo dell'Ethna-AKTIV è quello di preservare il capitale e creare valore nel lungo termine. Il fondo si rivolge ad investitori per cui sono fondamentali la stabilità, il mantenimento del capitale e la liquidità degli asset, e che allo stesso tempo desiderano un aumento del valore. Questo viene 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 Rischio

3Y Alpha	2,18	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	4,68
3Y R-Squared	7,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	1,86	2,37
6-Mesi	3,91	3,82	5,27
1-Anno	6,17	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	4,41	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	2,52	0,78	1,40
10-Anni Ann.ti	1,65	1,78	1,49

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

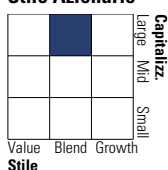
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,78	0,55	2,87	-1,21
2023	0,65	3,14	-0,56	4,08
2022	-5,06	3,02	-1,11	-3,38
2021	0,28	1,69	-0,67	3,79

Portafoglio 30/11/2024

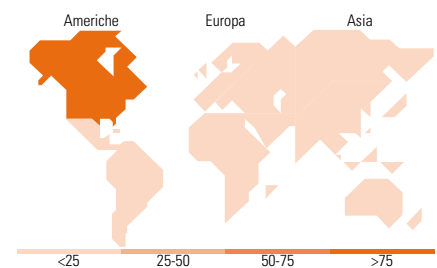
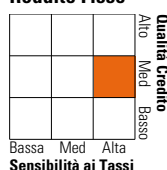


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
EMINI S&P DEC24	-	7,82
US Treasury Bond Future Mar 25	-	5,50
Germany (Federal Republic...)	-	4,38
Microsoft Corp	📄	2,95
NVIDIA Corp	📄	2,55
Amazon.com Inc	📄	2,12
Germany (Federal Republic...)	-	2,10
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR...	-	2,04
Alphabet Inc Class A	📄	2,01
Germany (Federal Republic...)	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,45
📈 Sensibile	51,87
📉 Difensivo	20,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,92
⚙️ Societario	75,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-11,04
📄 Derivati	0,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,45
Stati Uniti	96,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,55
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	425,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	17/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/02/2002	ISIN	LU0431139764		
NAV (07/02/2025)	EUR 161,45				

Ethna-AKTIV T

Patrimonio Netto (Mln) 2.089,45 EUR

(30/11/2024)