

Ethna-AKTIV R-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

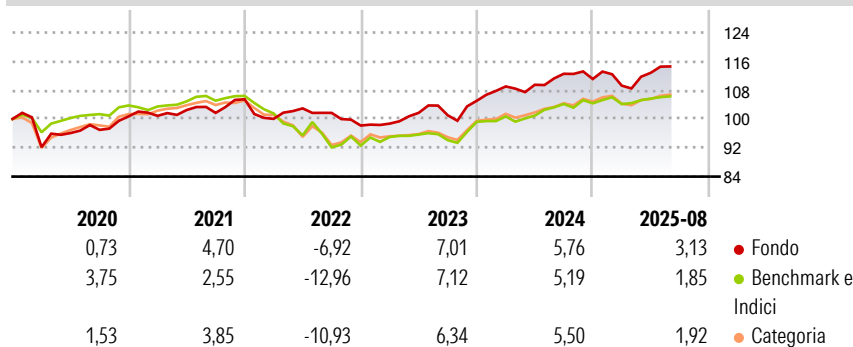
L'obiettivo dell'Ethna-AKTIV è quello di preservare il capitale e creare valore nel lungo termine. Il fondo si rivolge ad investitori per cui sono fondamentali la stabilità, il mantenimento del capitale e la liquidità degli asset, e che allo stesso tempo desiderano un aumento del valore. Questo viene 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 | 0,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 0,52 | 3Y Std Dev | 5,18 |
| 3Y R-Squared | 27,34 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,11 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,01 | 10Y Risk | Med |

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

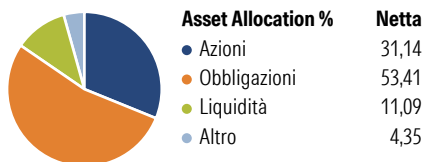
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,03 | 0,94 | 1,44 | 2025 | -1,67 | 3,27 | - | - |
| 6-Mesi | 1,39 | 0,16 | 0,05 | 2024 | 3,79 | 0,42 | 2,78 | -1,28 |
| 1-Anno | 2,14 | 2,89 | 3,34 | 2023 | 0,55 | 3,03 | -0,66 | 3,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,72 | 3,61 | 3,93 | 2022 | -5,16 | 2,92 | -1,22 | -3,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,96 | 0,96 | 1,82 | 2021 | 0,15 | 1,59 | -0,77 | 3,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,51 | 2,01 | 1,67 | | | | | |

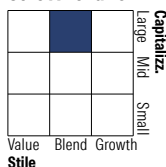
Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Portafoglio 31/05/2025

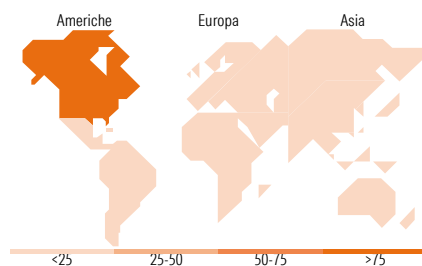
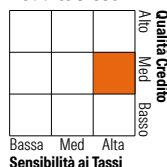


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Estx 50 Jun5 | — | 5,10 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 2,66 |
| Amundi IS Japan Topix ETF-C... | — | 2,56 |
| Euro Bund Future June 25 | — | 2,15 |
| UBS Group AG | 🏦 | 2,07 |
| NVIDIA Corp | 📄 | 2,06 |
| Microsoft Corp | 📄 | 2,03 |
| Visa Inc Class A | 🏦 | 1,82 |
| JAB CONSUMER FUND SCA SICAR... | — | 1,79 |
| Raiffeisen Switzerland... | — | 1,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 83 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 36,65 |
| 📈 Sensibile | 48,37 |
| 🛡️ Difensivo | 14,99 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏠 Governativo | 15,55 |
| ⚙️ Societario | 67,26 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 16,98 |
| 📄 Derivati | 0,22 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 85,95 |
| Stati Uniti | 85,95 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 14,05 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,09 |
| 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) | 27,44 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. | 2,40% |
| Data di Partenza | 25/04/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,28% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 15/02/2002 | ISIN | LU0564184074 | | |
| NAV (02/09/2025) | EUR 138,29 | | | | |

Ethna-AKTIV R-T

Patrimonio Netto (Mln) 1.967,48 EUR

(31/05/2025)