## **Ethna-AKTIV USD-T**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

N/A

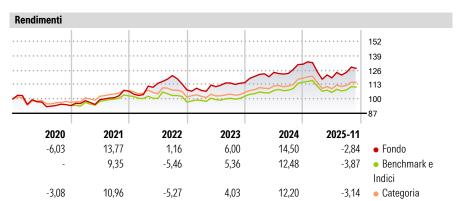
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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 Rischie	)		
3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	37,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,67	2,37	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	5,15	2,71	4,01	2025	-5,26	-4,34	4,14	-
1-Anno	-3,91	-3,72	-2,72	2024	6,42	1,55	-0,73	6,73
3-Anni Ann.ti	4,41	3,10	3,26	2023	-0,46	3,11	3,03	0,25
5-Anni Ann.ti	6,27	3,21	3,98	2022	-2,85	9,82	6,11	-10,64
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/20	3,34 25	3,05	3,19	2021	4,64	0,92	1,83	5,79

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Stile



Fondo



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	zionari	56

<b>℃</b> Ciclico	27,95
✓ Sensibile	52,37
→ Difensivo	19,69
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	42,05
<ul><li>Societario</li></ul>	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		

Anagrafica	
7 tilagi allo	

Società di Gestione	ETHENEA Independent
	Investors S.A.
Telefono	+352 27 69 12 00
Web	www.mainfirst.com
Data di Partenza	02/12/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/02/2002
NAV (05/12/2025)	USD 154.43

Patrimonio Classe (MIn)	9,71 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0985094027

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,50%
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	20,00%

## **Ethna-AKTIV USD-T**

Patrimonio Netto (MIn)

2.052,01 EUR

(31/10/2025)

