

Ethna-DYNAMISCH R-A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

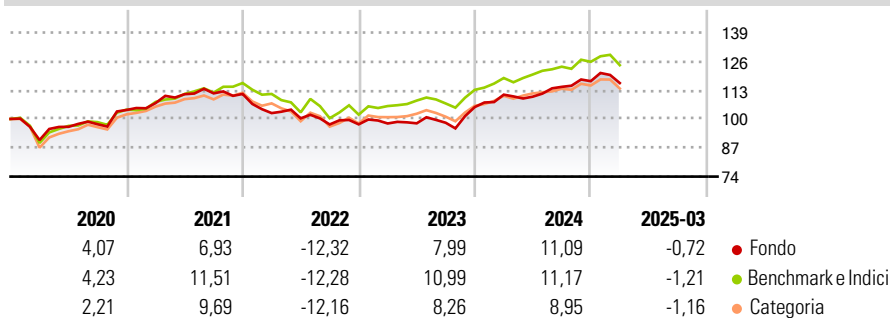
L'obiettivo principale del Fondo consiste nel conseguire un adeguato incremento di valore in euro, pur tenendo conto della stabilità di corso, della sicurezza del capitale e della liquidità del patrimonio del Fondo. Il fondo investe il proprio patrimonio in titoli di tutti i generi, tra i quali azioni, titoli a reddito fisso, strumenti del mercato monetario, certificati, altri fondi e depositi vincolati. Gli investimenti in certificati di merci (ad esempio metalli preziosi, materie prime) non devono superare il 20% del patrimonio del fondo. La percentuale di azioni, fondi azionari e titoli assimilabili alle azioni, deve rientrare sostanzialmente entro un massimo del 70% del patrimonio del fondo. Gli investimenti in altri fondi non devono...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	59,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

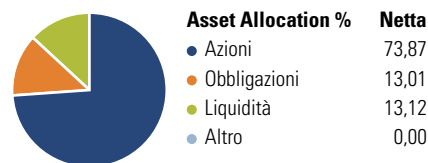
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,91	-4,74	-5,38
6-Mesi	-3,54	-3,25	-5,08
1-Anno	2,49	2,83	-0,66
3-Anni Ann.ti	2,54	2,86	1,01
5-Anni Ann.ti	3,48	5,65	4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

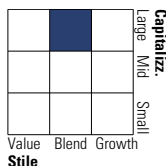
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,72	-	-	-
2024	5,32	-0,82	4,02	2,24
2023	0,41	0,06	0,26	7,21
2022	-7,77	-2,29	-2,76	0,06
2021	2,98	3,73	0,35	-0,25

Portafoglio 28/02/2025

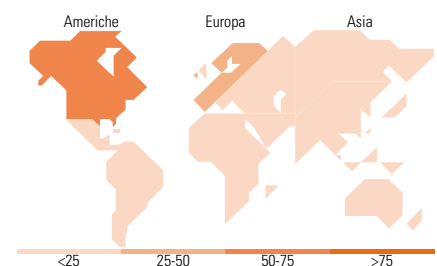
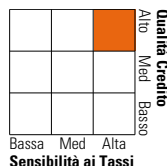


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Medtronic PLC	+	3,42
Prosus NV Ordinary Shares - ...	+	3,32
Becton Dickinson & Co	+	3,07
Roche Holding AG	+	3,07
Reckitt Benckiser Group PLC	+	3,03
Bunzl PLC	+	2,98
Berkshire Hathaway Inc Class B	+	2,87
Volkswagen AG Participating...	+	2,73
Schlumberger Ltd	+	2,71
Commerzbank AG	+	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,39
Sensibile	34,85
Difensivo	33,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,79
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	49,61
Derivati	0,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,89
Stati Uniti	50,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	46,23
Regno Unito	14,15
Europa Occidentale - Euro	19,41
Europa Occidentale - Non Euro	9,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,42
Asia	2,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,88
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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.	2,48%
Data di Partenza	02/01/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,37%
Nome del Gestore	Christian Schmitt	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	15/07/2016	ISIN	LU1134152310		

Ethna-DYNAMISCH R-A

NAV (16/04/2025)

EUR 117,24

Patrimonio Netto (Mln)

84,15 EUR

(28/02/2025)