## **Ethna-DYNAMISCH R-A**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

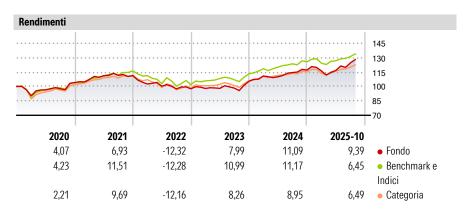
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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

Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,76		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,64		
3Y R-Squared	58,01	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,00	10Y Risk	-		
Racati eu Morningetar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove					

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,12	3,97	4,54	Trimestrali %				
6-Mesi	14,21	8,96	10,45	2025	-0,72	0,50	6,69	-
1-Anno	11,22	9,19	7,94	2024	5,32	-0,82	4,02	2,24
3-Anni Ann.ti	8,89	9,17	7,98	2023	0,41	0,06	0,26	7,21
5-Anni Ann.ti	5,65	6,58	5,63	2022	-7,77	-2,29	-2,76	0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,98	3,73	0,35	-0,25
Rendimenti aggiornati al 03/11/202	25							

**Fondo** 

### Portafoglio 30/09/2025







Morr	ningst	tar St	yle Box®				
Stile	Azior	nario		Redd	ito Fi	SS0	
			<b>Capitalizz.</b> Large Mid				Alto
			Mi <b>z</b> Mid				Med
			Smal				Basso
Value Stile	Blend	Growt	h	Bassa Sensib	Med ilità ai	Alta Tassi	

Distribuzione Settoriale %

♣ Ciclico	34,90
✓ Sensibile	48,75
→ Difensivo	16,35
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	58,56
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	40,08
■ Derivati	1,36

Americne	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	83,20
Stati Uniti	74,30
Canada	6,92
America Latina e Centrale	1,99
Europa	14,86
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,93
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,93
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	ETHENEA Independent	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Investors S.A.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 27 69 12 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,52%
Web	www.mainfirst.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,37%
Data di Partenza	02/01/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Luca Pesarini	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	10/11/2009	ISIN	LU1134152310		

# **Ethna-DYNAMISCH R-A**

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 134,49 94,12 EUR

