

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

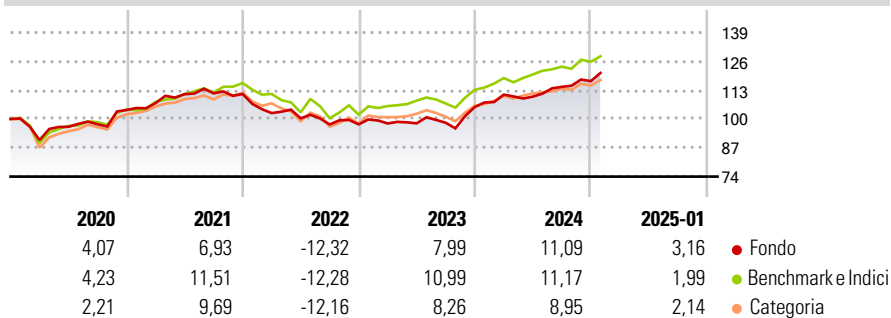
L'obiettivo principale del Fondo consiste nel conseguire un adeguato incremento di valore in euro, pur tenendo conto della stabilità di corso, della sicurezza del capitale e della liquidità del patrimonio del Fondo. Il fondo investe il proprio patrimonio in titoli di tutti i generi, tra i quali azioni, 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	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	56,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,20	4,51	4,13
6-Mesi	8,11	7,22	5,67
1-Anno	12,14	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	4,21	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	3,86	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 30/11/2024



Asset Allocation %

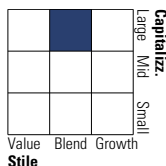
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

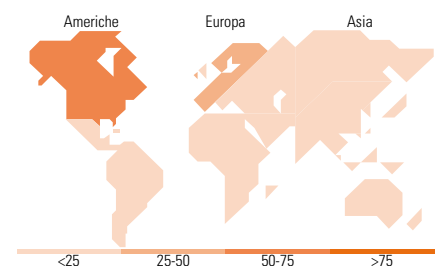
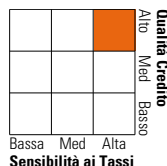
75,66
10,07
14,27
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Medtronic PLC	+	3,19
NICE Ltd ADR	+	3,12
Bunzl PLC	+	3,11
PayPal Holdings Inc	+	3,01
Salesforce Inc	+	2,96
Prosus NV Ordinary Shares - ...	+	2,91
Schlumberger Ltd	+	2,84
Visa Inc Class A	+	2,82
Reckitt Benckiser Group PLC	+	2,76
Commerzbank AG	+	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,41
Sensibile	37,63
Difensivo	27,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	41,36
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	58,87
Derivati	-0,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,79
Stati Uniti	51,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	45,30
Regno Unito	13,90
Europa Occidentale - Euro	18,86
Europa Occidentale - Non Euro	8,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	4,13
Asia	2,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
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.	-
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 (04/02/2025)

EUR 126,39

Patrimonio Netto (Mln)

84,63 EUR

(30/11/2024)