

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

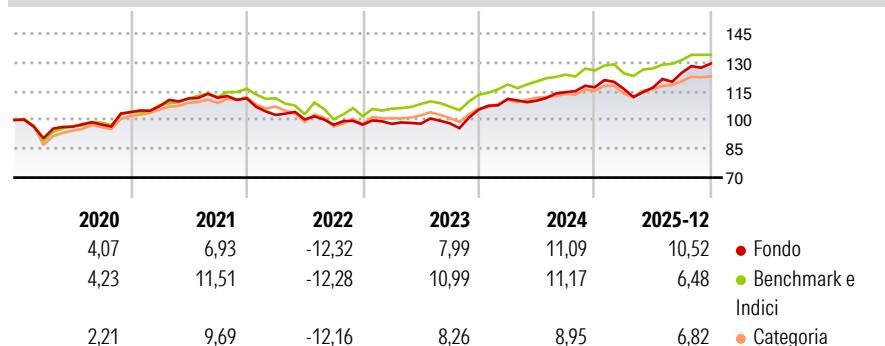
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	61,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

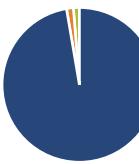
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,11	1,28	2,88
6-Mesi	12,30	5,20	7,78
1-Anno	13,28	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	10,78	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	5,34	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,72	0,50	6,69	3,83
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

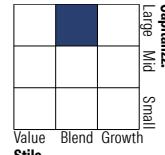
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

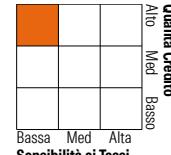
97,32
1,43
1,25
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,24
Munchener...	IT	3,08
The Goldman Sachs Group Inc	IT	3,04
Morgan Stanley	IT	2,95
JPMorgan Chase & Co	IT	2,93
International Business...	IT	2,84
Airbnb Inc Ordinary Shares -...	IT	2,49
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,49
BNP Paribas Act. Cat.A	IT	2,45
Raiffeisen Bank...	IT	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,52
Sensibile	45,97
Difensivo	15,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,34
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,68
Derivati	11,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,19
Stati Uniti	66,06
Canada	3,99
America Latina e Centrale	2,13
Europa	23,98
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	21,76
Europa Occidentale - Non Euro	2,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,83
Giappone	1,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergenti	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	ETHENEA Independent Investors S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	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
Nome del Gestore	Luca Pesarini	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	10/11/2009	ISIN	LU1134152310	10,00%

Ethna-DYNAMISCH R-A

NAV (30/01/2026)	EUR 143,12
Patrimonio Netto (Mln)	107,23 EUR
(31/12/2025)	