

Etica Rendita Bilanciata RD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

45% JPM EMU, 25% ICE BofAML Euro

Treasury Bill, 30% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

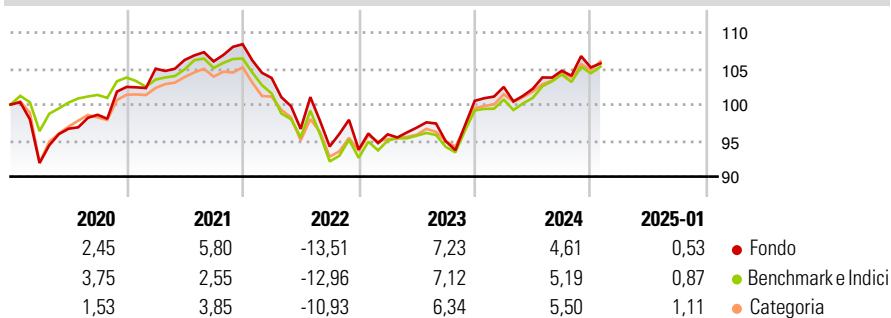
Prevalentemente strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. È consentito l'investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Investimento in depositi bancari fino al 40% del totale attività del fondo Il patrimonio del fondo, nel rispetto della specifica politica di investimento, può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

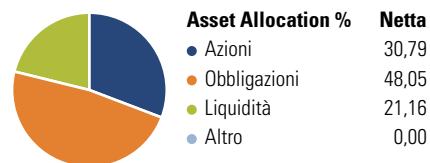
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,45	3,82	5,27	2024	1,92	-0,25	2,45	0,43
1-Anno	5,42	6,46	7,68	2023	2,26	0,97	-1,94	5,90
3-Anni Ann.ti	0,60	0,80	1,69	2022	-4,33	-6,81	-2,54	-0,46
5-Anni Ann.ti	0,93	0,78	1,40	2021	2,47	1,16	-0,18	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

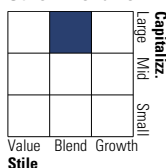
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

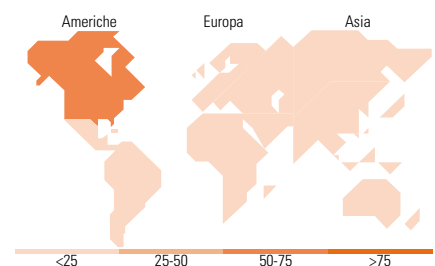
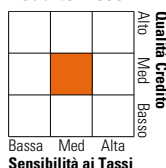


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	4,75
Germany (Federal Republic Of)	—	3,85
Italy (Republic Of)	—	2,76
Austria (Republic of)	—	2,56
Germany (Federal Republic Of)	—	2,53
NVIDIA Corp	☑	2,48
France (Republic Of)	—	2,48
France (Republic Of)	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		201
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	26,30
📈 Sensibile	50,25
🛡️ Difensivo	23,45

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	60,45
⚙️ Societario	12,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	26,82
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,79
Stati Uniti	63,19
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,32
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	11,90
Europa Occidentale - Non Euro	7,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,90
Giappone	12,01
Australasia	0,83
Asia - Paesi Sviluppati	1,68
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Etica SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	466,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/02/2025)	EUR 4,93	ISIN	IT0005117558		

Etica Rendita Bilanciata RD

Patrimonio Netto (Mln) 1.162,63 EUR

(30/11/2024)