

Etica Azionario RD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 90%

MSCI World ESG Universal NR EUR

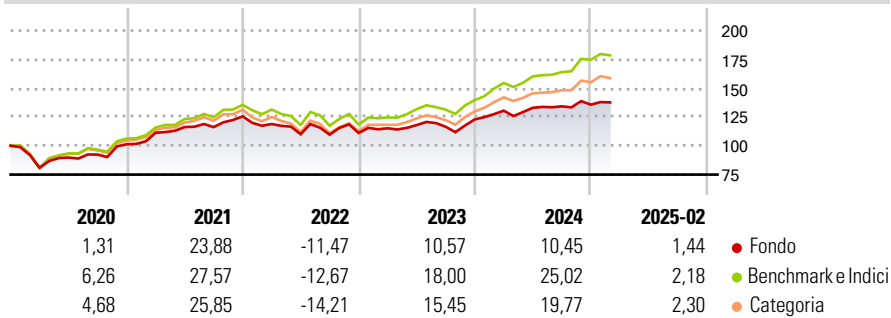
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principalmente 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 20% del totale attività del fondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,62	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,22
3Y R-Squared	95,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,05	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,02	2,70	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,05	8,90	7,39	2024	6,19	1,92	0,92	1,13
3-Anni Ann.ti	5,48	9,43	7,81	2023	3,66	2,44	-1,29	5,48
5-Anni Ann.ti	8,01	14,30	11,97	2022	-5,26	-7,47	-0,30	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,84	4,45	-0,03	8,01

Rendimenti aggiornati al 27/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,34
● Obbligazioni	0,56
● Liquidità	9,09
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	26,99
Large	44,05
Medium	27,49
Small	1,47
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	76.595,0
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	7,78
Visa Inc Class A	■	3,08
Mastercard Inc Class A	■	2,27
ASML Holding NV	■	1,67
Procter & Gamble Co	■	1,64
Oracle Corp	■	1,59
The Home Depot Inc	■	1,31
Salesforce Inc	■	1,24
AbbVie Inc	■	1,24
Kyocera Corp	■	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		199
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	27,27
■ Materie Prime	5,00
■ Beni di Consumo Ciclici	11,28
■ Finanza	6,80
■ Immobiliare	4,19
Sensibile	49,76
■ Telecomunicazioni	1,92
■ Energia	-
■ Beni Industriali	14,36
■ Tecnologia	33,47
Difensivo	22,98
■ Beni Difensivi	7,17
■ Salute	13,97
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,84

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	65,12
Stati Uniti	64,53
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,33
Regno Unito	2,04
Europa Occidentale - Euro	12,27
Europa Occidentale - Non Euro	6,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,55
Giappone	11,62
Australasia	0,96
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Etica SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	30,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/02/2025)	EUR 9,84	ISIN	IT0005336877		
Patrimonio Netto (Mln)	695,60 EUR				

(31/12/2024)