

Etica Azionario RD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 90%
MSCI World ESG Universal NR EUR

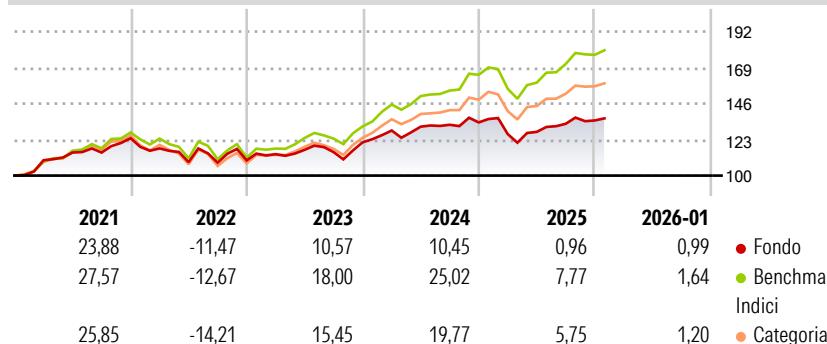
Morningstar Rating™

★★

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	-8,28	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,65
6-Mesi	6,46
1-Anno	0,38
3-Anni Ann.ti	6,57
5-Anni Ann.ti	5,91
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-5,57	1,13	4,06	1,59
2024	6,19	1,92	0,92	1,13
2023	3,66	2,44	-1,29	5,48
2022	-5,26	-7,47	-0,30	1,30

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,70
• Obbligazioni	2,21
• Liquidità	7,09
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	23,17
Large	52,02
Medium	23,41
Small	1,40
Micro	0,00

Fondo

Americhe	23,17
Europa	52,02
Asia	23,41
<25	1,40
25-50	0,00
50-75	
>75	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	87.582,9

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,00
Visa Inc Class A	IT	2,70
Mastercard Inc Class A	IT	2,67
Austria (Republic of)	-	2,51
Oracle Corp	IT	1,95
Austria (Republic of)	-	1,51
AbbVie Inc	IT	1,40
Applied Materials Inc	IT	1,39
The Home Depot Inc	IT	1,26
Procter & Gamble Co	IT	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		176
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	26,91
Materie Prime	4,72
Beni di Consumo Ciclici	11,16
Finanza	7,15
Immobiliare	3,88
Sensibile	51,55
Telecomunicazioni	2,17
Energia	-
Beni Industriali	14,30
Tecnologia	35,07
Difensivo	21,54
Beni Difensivi	5,72
Salute	14,87
Servizi di Pubblica Utilità	0,95

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	66,10
	Stati Uniti	65,85
	Canada	0,25
	America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,50	
	Regno Unito	1,01
	Europa Occidentale - Euro	13,87
	Europa Occidentale - Non Euro	5,62
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Asia	13,40	
	Giappone	9,44
	Australasia	0,59
	Asia - Paesi Sviluppati	2,03
	Asia - Emergente	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	200 EUR
Web	www.eticasgr.it			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 (10/02/2026)	EUR 9,13	ISIN	IT0005336877		
Patrimonio Netto (Mln)	594,39 EUR				
(30/11/2025)					