

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

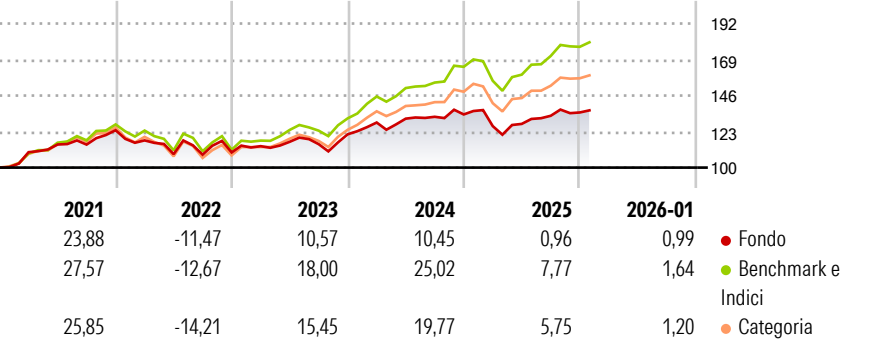
Principalmente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. È consentito l'investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Investimento in depositi bancari fino al 20% del totale attività del fondo.

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)

Rendimenti



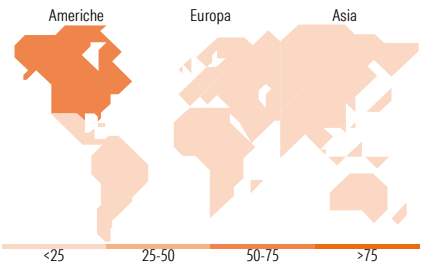
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,46	10,59	8,13	2025	-5,57	1,13	4,06	1,59
1-Anno	0,38	6,88	3,21	2024	6,19	1,92	0,92	1,13
3-Anni Ann.ti	6,57	15,35	11,92	2023	3,66	2,44	-1,29	5,48
5-Anni Ann.ti	5,91	11,45	8,97	2022	-5,26	-7,47	-0,30	1,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		23,17
Large		52,02
Medium		23,41
Small		1,40
Micro		0,00
Value Blend Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		87.582,90



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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	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 (10/02/2026)	EUR 9,13	ISIN	IT0005336877		
Patrimonio Netto (Mln)	594,39 EUR				

(30/11/2025)