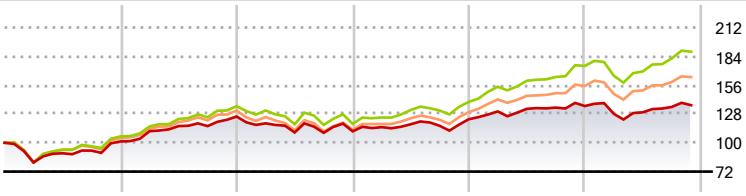
Etica Azionario RD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	10% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 90% MSCI World ESG Universal NR EUR	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,31	23,88	-11,47	10,57	10,45	0,60	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,98	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	93,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,97	6,89	4,86
6-Mesi	6,08	12,80	8,48
1-Anno	-2,13	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	5,27	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	6,45	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

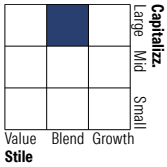
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,57	1,13	4,06	-
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
2021	9,84	4,45	-0,03	8,01

Portafoglio 30/09/2025

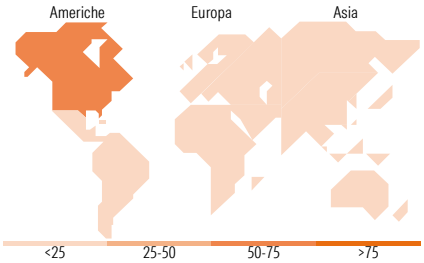
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	90,57
● Obbligazioni	2,16
● Liquidità	7,27
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,83
Large	46,40
Medium	24,79
Small	1,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	86.596,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,95
Austria (Republic of)	—	2,83
Mastercard Inc Class A		2,66
Visa Inc Class A		2,66
Oracle Corp		2,61
Austria (Republic of)	—	1,49
AbbVie Inc		1,37
Texas Instruments Inc		1,32
The Home Depot Inc		1,28
Telecom Italia SpA		1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,06**
Materie Prime	4,65
Beni di Consumo Ciclici	10,82
Finanza	7,08
Immobiliare	3,51
Sensibile	**52,38**
Telecomunicazioni	3,54
Energia	-
Beni Industriali	13,92
Tecnologia	34,92
Difensivo	**21,57**
Beni Difensivi	5,29
Salute	14,53
Servizi di Pubblica Utilità	1,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,02**
Stati Uniti	66,55
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,45**
Regno Unito	2,02
Europa Occidentale - Euro	13,32
Europa Occidentale - Non Euro	4,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,53**
Giappone	10,32
Australasia	0,54
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergente	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	Etica SGR SpA
Telefono	+39 2 67071422
Web	www.eticasgr.it
Data di Partenza	02/07/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 8,90
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	598,11 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	25,25 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005336877
Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Investimento Min. Successivo	200 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.