

# Etica Bilanciato RD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

35% JPM EMU, 5% ICE BofAML Euro

Treasury Bill, 60% MSCI World ESG

Universal NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

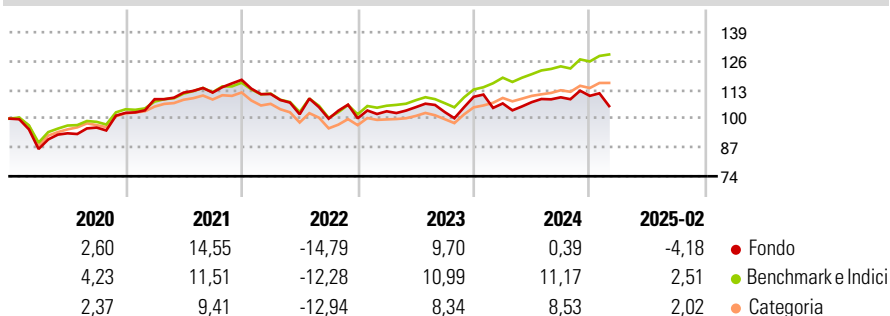
Prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. Investimenti significativi in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento in depositi bancari fino al 40% del totale attività del fondo. È consentito l'investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. 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'OCSE, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30%...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,81	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	10,95
3Y R-Squared	74,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

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

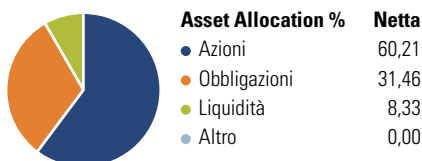
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,87	-3,50	-3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-6,76	1,37	1,55	2024	-2,73	0,54	2,03	0,60
1-Anno	-5,04	5,79	4,49	2023	3,17	1,77	-2,06	6,67
3-Anni Ann.ti	-2,54	4,27	2,53	2022	-5,44	-8,24	-1,96	0,16
5-Anni Ann.ti	2,16	6,07	4,21	2021	6,01	2,73	0,01	5,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

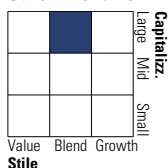
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Portafoglio 31/12/2024

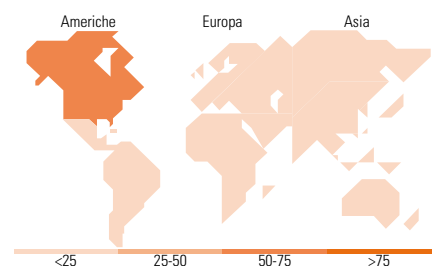
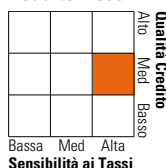


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,64
Austria (Republic of)		2,67
France (Republic Of)		2,66
Visa Inc Class A		2,01
Italy (Republic Of)		1,56
Mastercard Inc Class A		1,48
Oracle Corp		1,47
Italy (Republic Of)		1,34
European Union		1,28
Italy (Republic Of)		1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,56
📈 Sensibile	51,10
🛡️ Difensivo	22,34

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,74
⚙️ Societario	13,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,19
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,57</b>
Stati Uniti	65,00
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,24</b>
Regno Unito	1,99
Europa Occidentale - Euro	11,90
Europa Occidentale - Non Euro	6,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,19</b>
Giappone	11,34
Australasia	0,93
Asia - Paesi Sviluppati	1,54
Asia - Emergente	0,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Etica SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	151,54 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	1,93%
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Inc		

# Etica Bilanciato RD

---

NAV (10/03/2025)	EUR 10,36	ISIN	IT0005336851
Patrimonio Netto (Mln)	2.461,36 EUR		

(31/12/2024)