

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™

★★

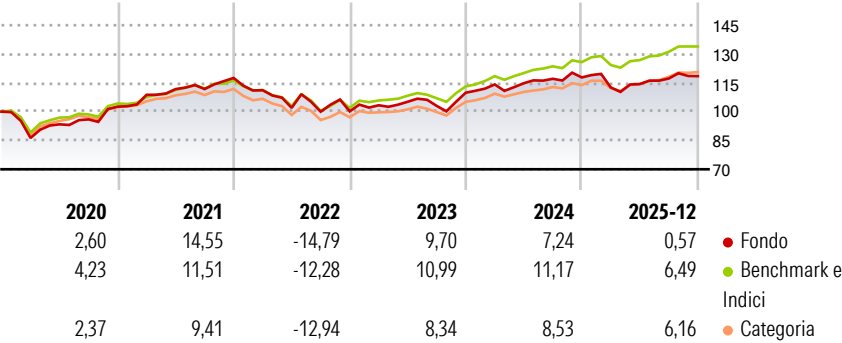
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-5,32	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	94,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti

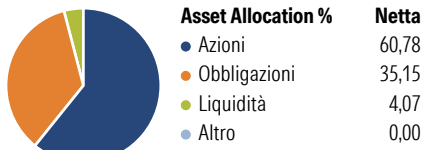


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	1,19	1,72
6-Mesi	2,88	5,56	6,07
1-Anno	0,72	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	4,84	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	2,86	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

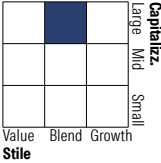
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-4,42	1,54	2,55	1,04
2024	3,92	0,54	2,03	0,60
2023	3,17	1,77	-2,06	6,67
2022	-5,44	-8,24	-1,96	0,16

Portafoglio 30/11/2025

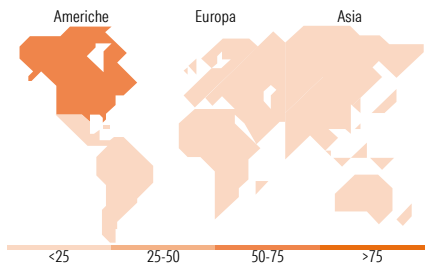
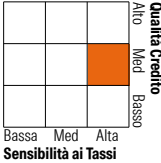


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,72
Italy (Republic Of)	—	2,58
France (Republic Of)	—	2,14
Italy (Republic Of)	—	1,96
Visa Inc Class A	📠	1,82
Mastercard Inc Class A	📠	1,80
Italy (Republic Of)	—	1,74
Spain (Kingdom of)	—	1,65
France (Republic Of)	—	1,43
Oracle Corp	📠	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,84
📈 Sensibile	51,45
🛡️ Difensivo	21,71

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,69
⚙️ Societario	12,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,32
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,17</b>
Stati Uniti	65,91
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,47</b>
Regno Unito	1,02
Europa Occidentale - Euro	13,85
Europa Occidentale - Non Euro	5,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,36</b>
Giappone	9,35
Australasia	0,60
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	90,66 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	1,93%
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 10,90	ISIN	IT0005336851		

# Etica Bilanciato RD

Patrimonio Netto (Mln)	1.908,48 EUR
(30/11/2025)	