

# 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

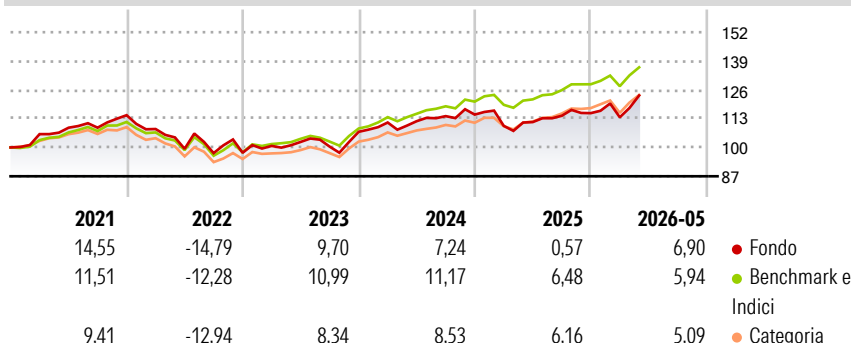
Prevalentemente strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. Investimenti significativi in strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento in depositi bancari fino al 40% del totale attività del fondo. È consentito l'investimento in quote 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	-4,96	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	95,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,92	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	10,01	6,83	6,93	2026	-1,60	-	-	-
6-Mesi	8,58	6,54	5,82	2025	-4,42	1,54	2,55	1,04
1-Anno	12,62	13,18	12,03	2024	3,92	0,54	2,03	0,60
3-Anni Ann.ti	7,18	9,98	8,66	2023	3,17	1,77	-2,06	6,67
5-Anni Ann.ti	2,92	5,16	3,42	2022	-5,44	-8,24	-1,96	0,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

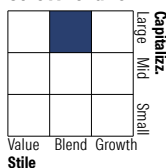
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

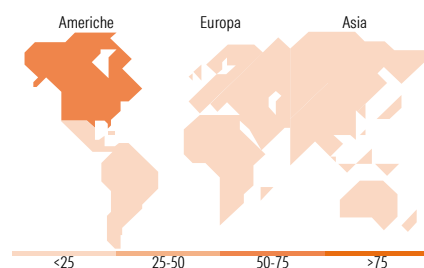
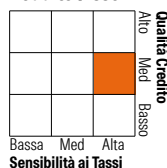
59,55  
32,89  
7,56  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,38
Italy (Republic Of)		3,51
Italy (Republic Of)		2,83
France (Republic Of)		2,21
Spain (Kingdom of)		1,69
Austria (Republic of)		1,64
France (Republic Of)		1,46
Visa Inc Class A		1,40
Mastercard Inc Class A		1,37
Belgium (Kingdom Of)		1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		165
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	24,19
Sensibile	51,33
Difensivo	24,48

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	70,04
Societario	11,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,66
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>66,68</b>
Stati Uniti	66,39
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,46</b>
Regno Unito	0,65
Europa Occidentale - Euro	13,41
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,86</b>
Giappone	9,94
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	2,83
Asia - Emergente	1,44

### Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	80,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(29/05/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 11,70	ISIN	IT0005336851		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# Etica Bilanciato RD

Patrimonio Netto (Mln) 1.905,03 EUR

(28/02/2026)