

Etica Obbligazionario Misto RD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

65% JPM EMU, 25% ICE BofAML Euro
Treasury Bill, 10% MSCI World NR EUR

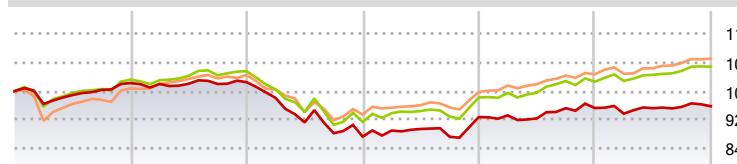
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento contenuto in 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 100% del totale attività del fondo. 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'Unione Monetaria Europea, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione...

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,26 0,22 -14,75 6,20 2,71 0,55
3,21 2,25 -13,37 7,46 4,47 4,05
0,70 3,79 -10,30 6,77 4,95 4,23● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 4,47 |
| 3Y R-Squared | 91,40 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,66 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,32 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi -0,13
6-Mesi 1,08
1-Anno 1,77
3-Anni Ann.ti 2,62
5-Anni Ann.ti -1,09
10-Anni Ann.ti -

Fondo

0,84

Bmk

0,98

Cat

3,12

Rendimenti Trimestrali %

2026 - - -
2025 -1,63 1,61 0,40 0,19
2024 0,53 -0,93 3,09 0,03
2023 1,95 0,47 -2,42 6,25
2022 -4,28 -6,91 -3,28 -1,09

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

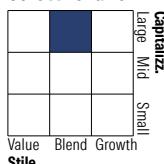
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

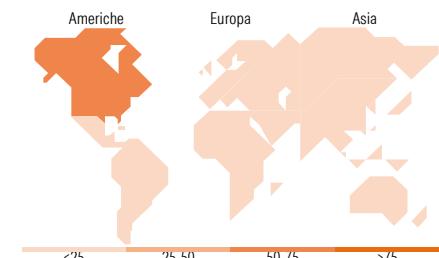
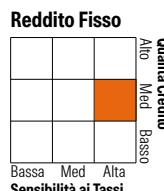
10,77
81,80
7,43
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic Of) | — | 6,67 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 6,32 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,88 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,58 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,01 |
| Austria (Republic of) | — | 3,85 |
| France (Republic Of) | — | 3,59 |
| Spain (Kingdom of) | — | 3,45 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 173 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 85 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|---|--------------|
| ● Ciclico | 27,11 |
| ● Sensibile | 51,38 |
| ● Difensivo | 21,51 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ● Governativo | 83,98 |
| ● Societario | 9,94 |
| ● Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ● Liquidità ed equivalenti | 6,08 |
| ● Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,73 |
| Stati Uniti | 65,48 |
| Canada | 0,25 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 20,82 |
| Regno Unito | 1,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,79 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,44 |
| Giappone | 9,43 |
| Australasia | 0,62 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,00 |
| Asia - Emergenti | 1,40 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | ETICA SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 95,84 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 | 1,29% |
| Nome del Gestore | Gianluca Ferretti | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2020 | Inc/Acc | Inc | | |

Etica Obbligazionario Misto RD

NAV (29/01/2026)

EUR 7,08

ISIN

IT0005336893

Patrimonio Netto (Mln)

1.114,51 EUR

(30/11/2025)