

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

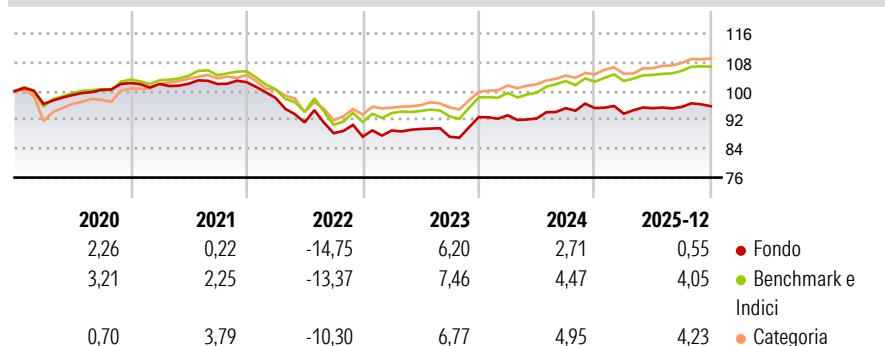
Morningstar Rating™

★

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



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 %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,13	0,84	0,98
6-Mesi	1,08	2,76	3,12
1-Anno	1,77	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	2,62	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	-1,09	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Portafoglio 30/11/2025

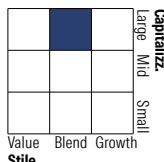


Asset Allocation %

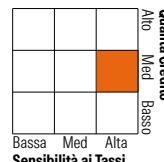
	Netta
Azioni	10,77
Obbligazioni	81,80
Liquidità	7,43
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Ripartizione Geografica %

Fondo

	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)