

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

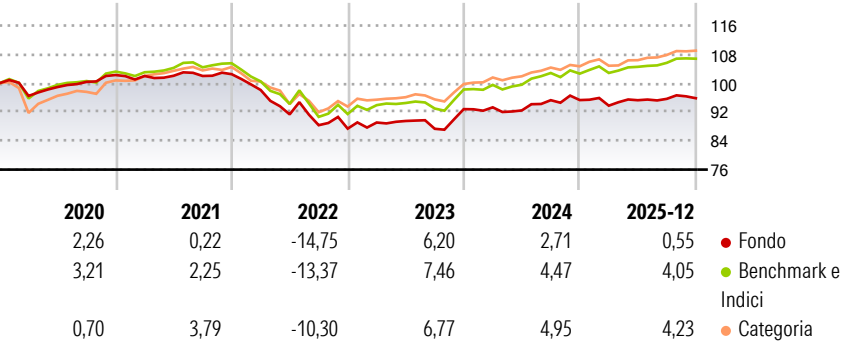
Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. È consentito l'investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Investimento in depositi bancari 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...

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)

Rendimenti

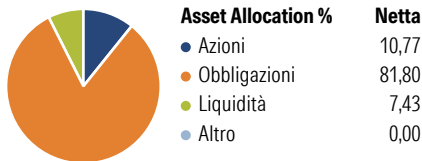


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,13	0,84	0,98
6-Mesi	1,08	2,76	3,12
1-Anno	1,77	3,87	3,94
3-Anni Ann.ti	2,62	4,74	4,92
5-Anni Ann.ti	-1,09	0,95	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

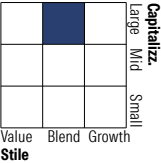
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,63	1,61	0,40	0,19
2024	0,53	-0,93	3,09	0,03
2023	1,95	0,47	-2,42	6,25
2022	-4,28	-6,91	-3,28	-1,09

Portafoglio 30/11/2025

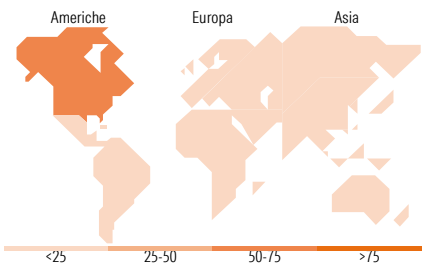
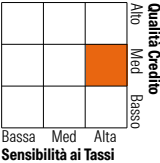


Morningstar Style Box®

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
<b>America</b>		<b>65,73</b>
Stati Uniti		65,48
Canada		0,25
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>20,82</b>
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
<b>Asia</b>		<b>13,44</b>
Giappone		9,43
Australasia		0,62
Asia - Paesi Sviluppati		2,00
Asia - Emergente		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 <small>(29/01/2026)</small>	EUR 7,08	ISIN	IT0005336893
Patrimonio Netto (Mln)	1.114,51 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			