

Etica Transizione Climatica R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

30% JP Morgan EMU, 20% ICE BofAML Euro
Treasury Bill, 50% MSCI World ESG
Universal NR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

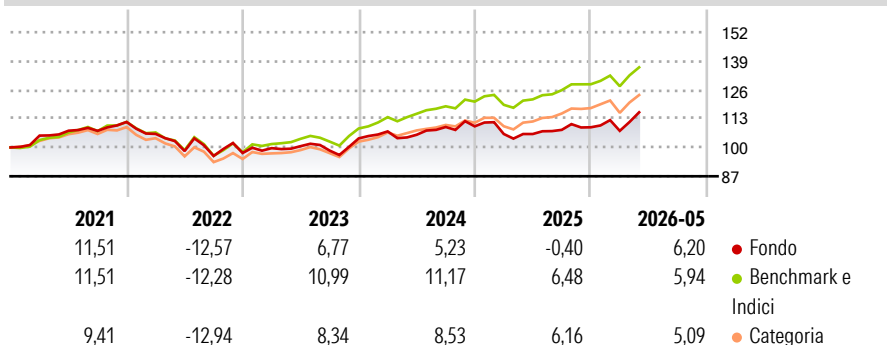
Strumenti finanziari di natura sia obbligazionaria sia azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. È consentito l'investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Investimento in depositi bancari fino al 40% del totale attività del fondo. Il patrimonio del fondo, nel rispetto della 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 non superi il 30% delle attività del fondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,29	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	93,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

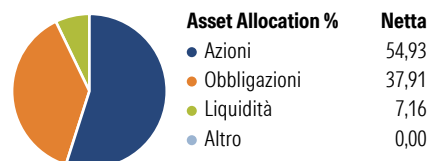
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,91	6,83	6,93
6-Mesi	7,28	6,54	5,82
1-Anno	10,06	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	5,38	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	1,71	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

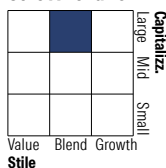
	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-1,46	-	-	-
2025	-3,15	-0,02	1,76	1,07
2024	3,03	-1,40	3,29	0,29
2023	2,26	0,90	-1,99	5,58
2022	-4,85	-7,27	-2,27	1,39

Portafoglio 28/02/2026

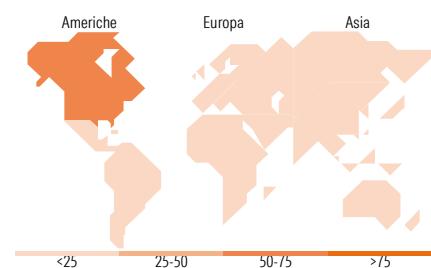
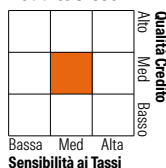


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,69
Germany (Federal Republic Of)	-	4,23
France (Republic Of)	-	2,50
Advanced Micro Devices Inc	☑	2,40
Italy (Republic Of)	-	1,82
Germany (Federal Republic Of)	-	1,81
Visa Inc Class A	☑	1,81
Mastercard Inc Class A	☑	1,68
Telefonica Europe B V	-	1,48
Spain (Kingdom of)	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,92
📈 Sensibile	50,75
🛡️ Difensivo	22,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,08
⚙️ Societario	31,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	15,88
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,45
Stati Uniti	67,35
Canada	0,80
America Latina e Centrale	0,30
Europa	18,40
Regno Unito	0,33
Europa Occidentale - Euro	13,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,14
Giappone	10,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	668,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	01/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 6,37	ISIN	IT0005341901		

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 produttrici; (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 Transizione Climatica R

Patrimonio Netto (Mln)

822,20 EUR

(28/02/2026)