

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

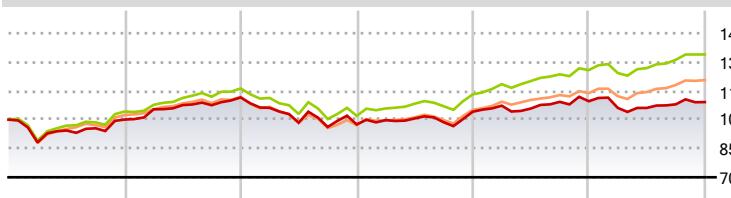
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	0,04	11,51	-12,57	6,77	5,23	-0,40
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
Categoria	2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,87	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,82	1,28	1,69
6-Mesi	2,54	5,20	5,89
1-Anno	-0,45	6,19	6,54
3-Anni Ann.ti	3,35	8,58	7,41
5-Anni Ann.ti	1,74	5,46	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

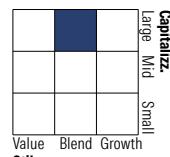
Portafoglio 30/11/2025



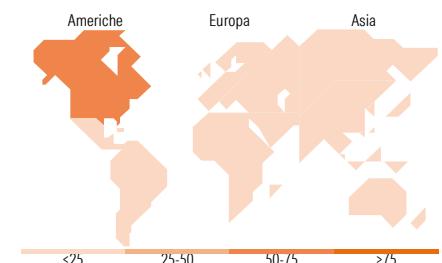
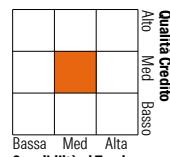
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	54,31
• Obbligazioni	42,57
• Liquidità	3,12
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,46
Germany (Federal Republic Of)	-	4,06
Advanced Micro Devices Inc	□	2,46
Italy (Republic Of)	-	2,36
France (Republic Of)	-	2,35
Visa Inc Class A	⌚	2,26
Mastercard Inc Class A	⌚	2,16
Italy (Republic Of)	-	2,04
France (Republic Of)	-	1,91
Germany (Federal Republic Of)	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	27,65
⌚ Sensibile	50,71
⌚ Difensivo	21,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
⌚ Governativo	63,94
⌚ Societario	31,92
⌚ Cartolarizzazioni	0,00
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	4,08
⌚ Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	70,61
Stati Uniti	69,54
Canada	0,72
America Latina e Centrale	0,35
Europa	19,06
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	12,55
Europa Occidentale - Non Euro	5,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,33
Giappone	8,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,11
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	690,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	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 (28/01/2026)	EUR 6,01	ISIN	IT0005341901		

Etica Transizione Climatica R

Patrimonio Netto (Mln)

852,61 EUR

(30/11/2025)