

# Etica Impatto Clima 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

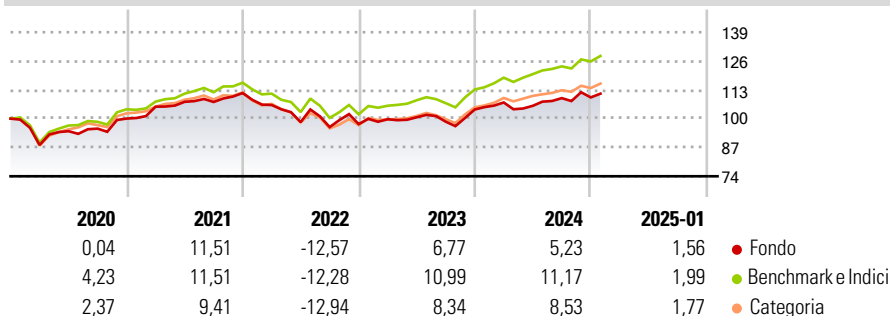
Strumenti finanziari di natura sia obbligazionaria sia azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. È consentito l'investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Investimento in depositi bancari fino al 40% del totale attività del fondo. Il patrimonio del fondo, nel rispetto della 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	-3,30	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	95,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

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

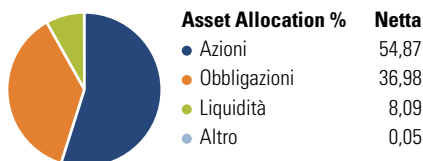
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	4,51	3,53	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	5,30	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,63	11,81	10,12	2024	3,03	-1,40	3,29	0,29
3-Anni Ann.ti	1,26	4,72	2,57	2023	2,26	0,90	-1,99	5,58
5-Anni Ann.ti	2,23	4,80	3,11	2022	-4,85	-7,27	-2,27	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,35	2,09	-0,07	3,75

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



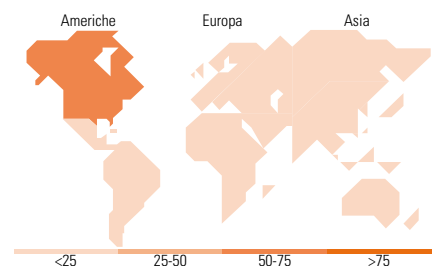
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med. Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	3,60
Germany (Federal Republic Of)	—	3,12
Italy (Republic Of)	—	2,69
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	2,19
Visa Inc Class A	🏠	2,18
Austria (Republic of)	—	2,17
Mastercard Inc Class A	🏠	1,76
France (Republic Of)	—	1,74
Oracle Corp	🏠	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		172
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,75
📈 Sensibile	47,51
📉 Difensivo	23,73

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	52,44
🏠 Societario	29,60
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	18,06
🏠 Derivati	-0,10

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,59</b>
Stati Uniti	67,34
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,56</b>
Regno Unito	2,54
Europa Occidentale - Euro	11,18
Europa Occidentale - Non Euro	5,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,85</b>
Giappone	11,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,75
Asia - Emergente	0,19

### Anagrafica

Società di Gestione	Etica SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	967,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(31/12/2024)		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 (03/02/2025)	EUR 6,08	ISIN	IT0005341901		

# Etica Impatto Clima R

Patrimonio Netto (Mln) 1.225,74 EUR

(30/11/2024)