

# 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

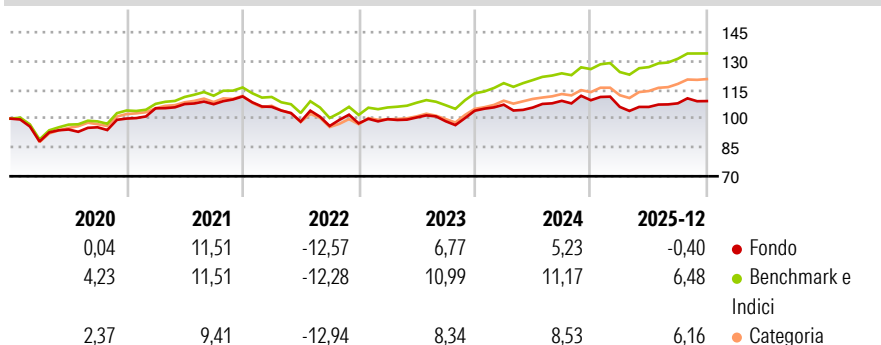
Strumenti finanziari di natura sia obbligazionaria sia azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. È consentito l'investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Investimento in depositi bancari fino al 40% del totale attività del fondo. Il patrimonio del fondo, nel rispetto della 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          | -5,87 | 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)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | -0,82 | 1,28 | 1,69 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 2,54  | 5,20 | 5,89 | 2025                     | -3,15 | -0,02 | 1,76  | 1,07 |
| 1-Anno           | -0,45 | 6,19 | 6,54 | 2024                     | 3,03  | -1,40 | 3,29  | 0,29 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,35  | 8,58 | 7,41 | 2023                     | 2,26  | 0,90  | -1,99 | 5,58 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,74  | 5,46 | 3,76 | 2022                     | -4,85 | -7,27 | -2,27 | 1,39 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

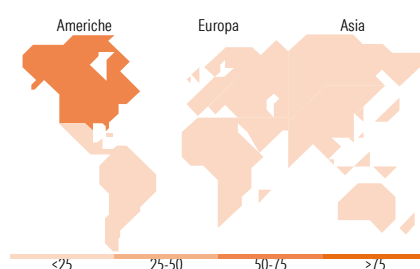
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |

Stile

#### Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa           |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Alta            |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of)                         | —       | 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>70,61</b> |
| Stati Uniti                   | 69,54        |
| Canada                        | 0,72         |
| America Latina e Centrale     | 0,35         |
| <b>Europa</b>                 | <b>19,06</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,33</b> |
| Giappone                      | 8,22         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,11         |
| Asia - Emergente              | 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)           |            |