Etica Transizione Climatica RD

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™

ro ★★

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	-5,97	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	93,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-3,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,04 11,51 -12,596,79 5,22 -0,71Fondo 4,23 11,51 -12,28 10,99 6,47 • Benchmark e 11,17 Indici 2.37 9,41 -12.94 8,34 8.53 5,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	2,49	6,08	5,94	2025	-3,15	-0,02	1,78	-
1-Anno	-2,21	5,68	4,89	2024	3,02	-1,40	3,30	0,27
3-Anni Ann.ti	2,37	8,05	6,97	2023	2,27	0,88	-1,96	5,57
5-Anni Ann.ti	1,78	5,42	3,67	2022	-4,86	-7,28	-2,27	1,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	-	-	-	2021	5,36	2,07	-0,05	3,75

Portafoglio 30/09/2025

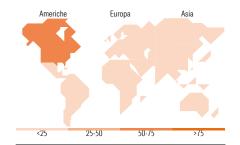




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali			
Nome	Settore	%	
Italy (Republic Of)	_	4,69	
Germany (Federal Republic Of)	_	4,28	
Italy (Republic Of)	_	4,05	
Oracle Corp		2,91	
France (Republic Of)	_	2,41	
Visa Inc Class A	P	2,38	
Mastercard Inc Class A	#	2,30	
Advanced Micro Devices Inc		2,04	
France (Republic Of)	_	1,97	
Germany (Federal Republic Of)	_	1,84	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,87	
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	150	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari			

№ Ciclico	25,92
∨ Sensibile	52,27
→ Difensivo	21,81
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	65,58
Societario	41,27
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,96
Derivati	-20.80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,83
Stati Uniti	68,81
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,38
Europa	18,87
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	13,37
Europa Occidentale - Non Euro	3,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,30
Giappone	9,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,72
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Etica SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	131,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(31/10/2025)		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	Inc		
NAV (27/11/2025)	EUR 4,85	ISIN	IT0005341943		

Etica Transizione Climatica RD

Patrimonio Netto (MIn)

817,23 EUR

(30/09/2025)

