

Etica Obiettivo Sociale R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

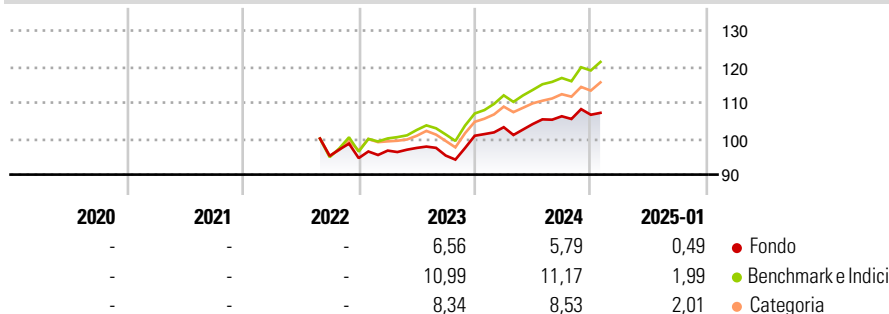
Investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 45% del valore complessivo netto del fondo, principalmente denominati in euro, dollari USA e yen. Investimento prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario denominati in euro, dollari USA e yen. Investimento contenuto in depositi bancari. Investimento residuale in OICR armonizzati e non armonizzati, denominati in qualsiasi valuta. 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'OCSE, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

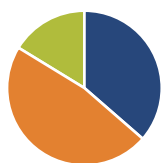
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,91	8,87	8,19	2024	2,36	0,85	2,08	0,40
1-Anno	6,38	12,01	10,55	2023	2,20	0,77	-2,18	5,77
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,63
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

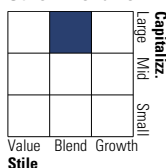
Portafoglio 30/11/2024



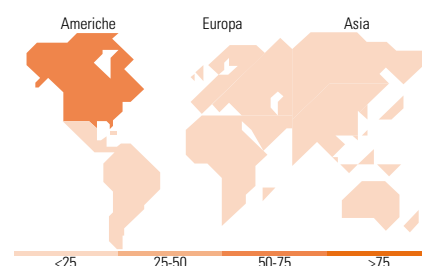
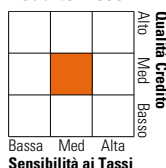
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	36,39
● Obbligazioni	47,34
● Liquidità	16,27
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of)	-	10,84
Germany (Federal Republic Of)	-	9,82
NVIDIA Corp	📄	3,81
Italy (Republic Of)	-	3,43
France (Republic Of)	-	2,70
European Union	-	1,93
Italy (Republic Of)	-	1,66
Council of Europe...	-	1,34
Oracle Corp	📄	1,32
Germany (Federal Republic Of)	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	18,57
📈 Sensibile	54,71
🛡️ Difensivo	26,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,63
⚙️ Societario	14,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,58
📄 Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,48
Stati Uniti	63,27
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,55
Europa	22,66
Regno Unito	2,91
Europa Occidentale - Euro	12,11
Europa Occidentale - Non Euro	7,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,86
Giappone	11,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Etica SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	56,37 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	22/08/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,48%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 5,39	ISIN	IT0005497729		

Etica Obiettivo Sociale R

Patrimonio Netto (Mln) 77,91 EUR

(30/11/2024)