Etica Obiettivo Sociale R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Rendimenti

2020

Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

2022

2023

6,56

10,99

8,34

Morningstar Rating™

130

120

110

100

Fondo

Indici

Benchmark e

Asia

Categoria

2024

5,79

11,17

8,53

Americhe

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 cono amacci dai Panci adaranti all'OCSE a condizione

che il fondo detenga almeno sei emissioni					
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,07		
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,94		
3Y R-Squared	91,23	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-2,52	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	1.90	10Y Risk	-		

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

Rend. Cumulati % **Fondo** Bmk Cat 3-Mesi 1,25 3,63 3,05 6-Mesi 2,94 6,08 5,94 1-Anno 0,91 5,68 4,89 8,05 3-Anni Ann.ti 3,45 6,97 5-Anni Ann.ti

2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,91	2,11	1,87	-
2024	2,36	0,85	2,08	0,40
2023	2,20	0,77	-2,18	5,77
2022	-	-	-	-0,63
2021	-	-	-	-

Europa

2025-11

1,80

6,47

5,58

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico

10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025



Fondo

20,37

			7
			4
<25	25-50	50-75	>75
partizione	Geografica %	6	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	10,07
Austria (Republic of)	_	9,02
NVIDIA Corp		4,83
Italy (Republic Of)	_	3,40
France (Republic Of)	-	2,70
Italy (Republic Of)	_	2,65
Oracle Corp		1,71
Council of Europe	_	1,32
Germany (Federal Republic Of)	_	1,30
Nederlandse Waterschapsbank	_	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	126
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	49

✓ Sensibile	54,83	
→ Difensivo	24,80	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	57,22	
Societario	14,46	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	28,33	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,13
Stati Uniti	65,63
Canada	1,67
America Latina e Centrale	0,83
Europa	21,04
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	12,81
Europa Occidentale - Non Euro	5,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,83
Giappone	9,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Etica SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	59,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 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	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 (27/11/2025)	EUR 5,43	ISIN	IT0005497729		

Etica Obiettivo Sociale R

Patrimonio Netto (MIn)

77,40 EUR

(30/09/2025)

