

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

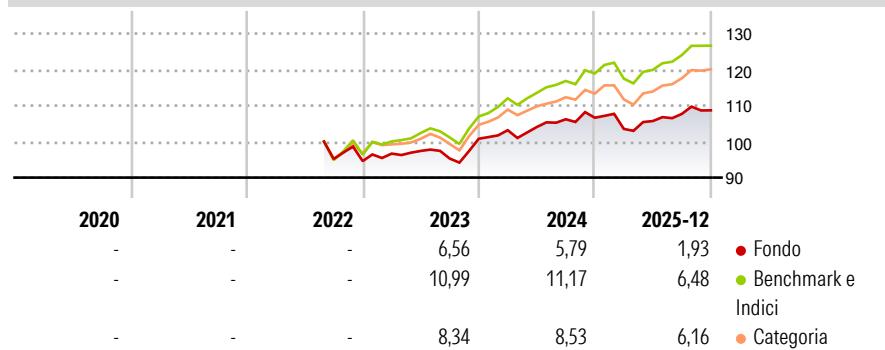
Morningstar Rating™

★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,68	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	89,41	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 applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,13	1,28	1,72
6-Mesi	3,00	5,20	6,07
1-Anno	2,73	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	4,41	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,91	2,11	1,87	0,93
2024	2,36	0,85	2,08	0,40
2023	2,20	0,77	-2,18	5,77
2022	-	-	-	-0,63

Portafoglio 30/11/2025



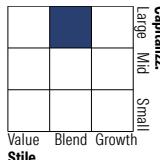
Asset Allocation %

• Azioni	37,18
• Obbligazioni	49,38
• Liquidità	13,44
• Altro	0,00

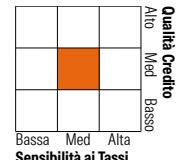
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	9,34
Austria (Republic of)	-	8,43
Austria (Republic of)	-	6,01
NVIDIA Corp	□	4,56
Italy (Republic Of)	-	3,18
France (Republic Of)	-	2,48
Italy (Republic Of)	-	2,48
Council of Europe...	-	1,25
Germany (Federal Republic Of)	-	1,22
Nederlandse Waterschapsbank...	-	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		123
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	20,65
↳ Sensibile	52,84
→ Difensivo	26,51
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
↳ Governativo	78,33
↳ Societario	13,70
↳ Cartolarizzazioni	0,00
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	7,97
↳ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,01
Stati Uniti	65,88
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,78
Europa	22,29
Regno Unito	3,17
Europa Occidentale - Euro	12,71
Europa Occidentale - Non Euro	6,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,70
Giappone	8,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergenti	0,32

Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	63,07 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	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 (28/01/2026)	EUR 5,50	ISIN	IT0005497729		

Etica Obiettivo Sociale R

Patrimonio Netto (Mln) 82,65 EUR
(30/11/2025)