Etica Obbligazionario Misto R

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

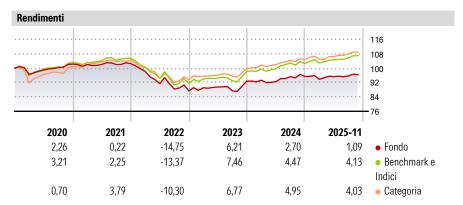
65% JPM EMU, 25% ICE BofAML Euro Treasury Bill, 10% MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura 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 100% 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...

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-2,34	3Y Sharpe Ratio	-0,16	
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	4,98	
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,37	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	0,75	1,18	Trimestrali %				
6-Mesi	0,24	1,52	2,34	2025	-1,62	1,59	0,41	-
1-Anno	-1,06	2,43	2,23	2024	0,53	-0,93	3,10	0,03
3-Anni Ann.ti	1,92	4,17	4,69	2023	1,95	0,48	-2,42	6,25
5-Anni Ann.ti	-1,31	0,64	1,56	2022	-4,28	-6,90	-3,28	-1,09
10-Anni Ann.ti	0,16	1,78	1,64	2021	-0,28	0,06	-0,05	0,48
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Ciclico

Capitalizz. Large Mid

Distribuzione Settoriale %



Fondo

26,40



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	6,03
Germany (Federal Republic Of)	_	5,85
Germany (Federal Republic Of)	_	5,07
Italy (Republic Of)	_	3,85
Austria (Republic of)	_	3,68
Italy (Republic Of)	=	3,52
France (Republic Of)	_	3,39
Italy(Rep Of)	_	3,38
Italy (Republic Of)	_	2,97
France (Republic Of)	_	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	181
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	91

✓ Sensibile	52,08	
→ Difensivo	21,52	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	83,23	
Societario	9,49	
← Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,29	
🗅 Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,17
Stati Uniti	66,69
Canada	0,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,33
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	13,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,50
Giappone	10,30
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergente	1,06

Anagrafica					
Società di Gestione	Etica SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	1.029,78 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	18/02/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Gianluca Ferretti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		

Etica Obbligazionario Misto R

NAV (11/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 7,82 1.162,06 EUR

ISIN

IT0003409197

(30/09/2025)

