

# 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

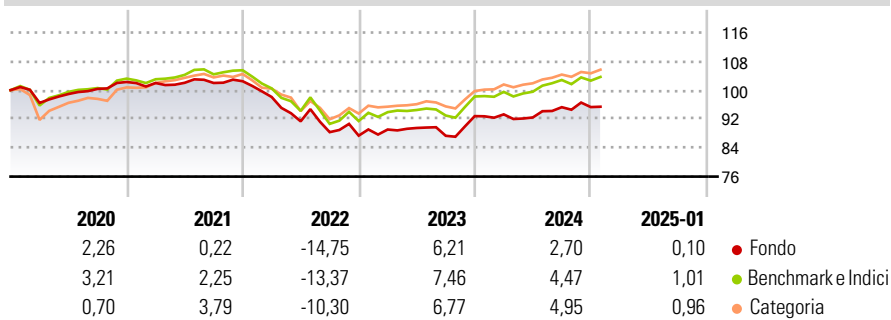
Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. È consentito l'investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Investimento in depositi bancari 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	-2,01	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	2,00	2,33
6-Mesi	1,81	2,74	3,38
1-Anno	3,47	5,81	6,29
3-Anni Ann.ti	-1,55	0,45	1,07
5-Anni Ann.ti	-1,05	0,50	0,99
10-Anni Ann.ti	0,16	1,54	1,29

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,53	-0,93	3,10	0,03
2023	1,95	0,48	-2,42	6,25
2022	-4,28	-6,90	-3,28	-1,09
2021	-0,28	0,06	-0,05	0,48

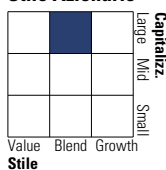
### Portafoglio 30/11/2024



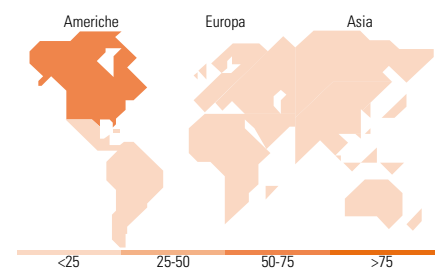
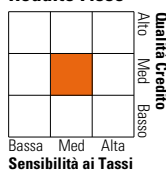
Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,51
Obbligazioni	74,72
Liquidità	14,77
Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	5,76
Germany (Federal Republic Of)	—	4,97
France (Republic Of)	—	4,24
Austria (Republic of)	—	4,13
Germany (Federal Republic Of)	—	4,09
Italy (Republic Of)	—	3,39
Italy (Republic Of)	—	3,10
Austria (Republic of)	—	2,95
Germany (Federal Republic Of)	—	2,26
Austria (Republic of)	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		201
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,00
Sensibile	50,72
Difensivo	23,28

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,47
Societario	10,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,87
Derivati	-0,01

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>63,77</b>
Stati Uniti	63,19
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>21,24</b>
Regno Unito	2,06
Europa Occidentale - Euro	12,12
Europa Occidentale - Non Euro	7,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,99</b>
Giappone	12,11
Australasia	0,82
Asia - Paesi Sviluppati	1,69
Asia - Emergente	0,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Etica SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.285,72 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	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 (03/02/2025)

EUR 7,82

ISIN

IT0003409197

Patrimonio Netto (Mln)

1.465,98 EUR

(30/11/2024)