

# 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

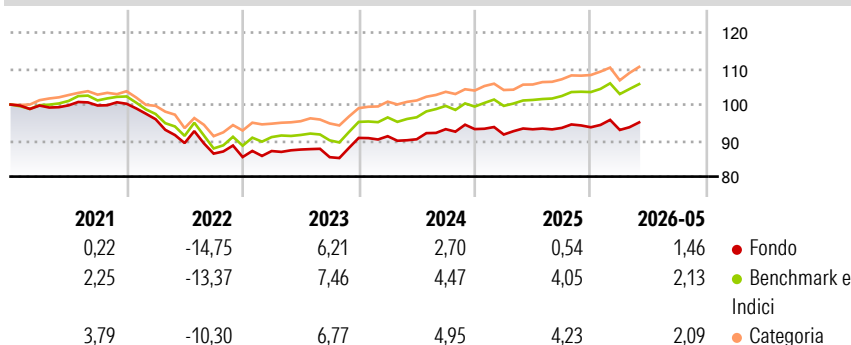
Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. È consentito l'investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Investimento in depositi bancari 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	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,66
3Y R-Squared	93,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	3,58	4,10
6-Mesi	2,02	2,75	3,07
1-Anno	2,52	5,03	6,00
3-Anni Ann.ti	2,94	5,11	5,48
5-Anni Ann.ti	-0,80	1,05	1,55
10-Anni Ann.ti	0,26	1,95	1,96

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,79	-	-	-
2025	-1,62	1,59	0,41	0,18
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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

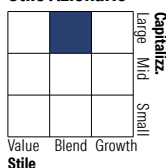
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

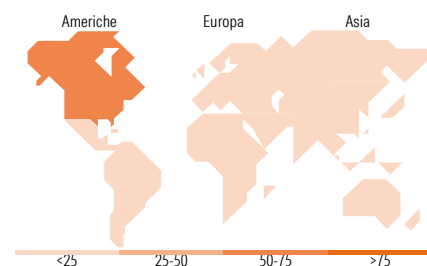
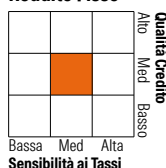
11,16  
74,59  
14,25  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	7,15
Germany (Federal Republic Of)	—	6,64
Italy (Republic Of)	—	4,95
Italy (Republic Of)	—	4,37
Austria (Republic of)	—	4,13
France (Republic Of)	—	3,93
Germany (Federal Republic Of)	—	3,61
France (Republic Of)	—	3,39
Germany (Federal Republic Of)	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,49
Sensibile	50,93
Difensivo	24,58

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,61
Societario	9,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,68
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,19</b>
Stati Uniti	65,89
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,70</b>
Regno Unito	0,61
Europa Occidentale - Euro	13,65
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,11</b>
Giappone	10,20
Australasia	0,66
Asia - Paesi Sviluppati	2,82
Asia - Emergente	1,44

### Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	871,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(29/05/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Etica Obbligazionario Misto R

NAV (25/06/2026)

EUR 7,98

ISIN

IT0003409197

Patrimonio Netto (Mln)

1.047,40 EUR

(28/02/2026)