

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

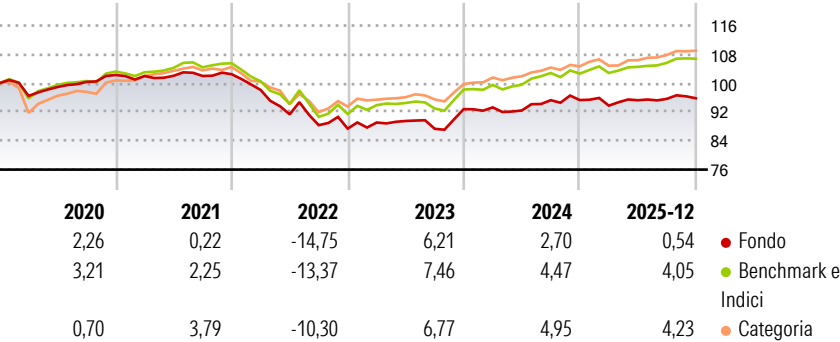
Principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in euro. Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in euro, dollari USA, yen. È consentito l'investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Investimento in depositi bancari 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 | -2,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 4,47 |
| 3Y R-Squared | 91,36 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,66 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,32 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti

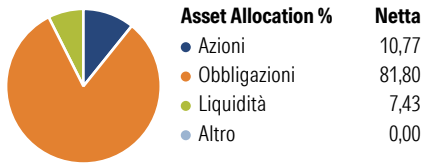


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,13 | 0,84 | 0,98 |
| 6-Mesi | 1,08 | 2,76 | 3,12 |
| 1-Anno | 1,77 | 3,87 | 3,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,62 | 4,74 | 4,92 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,09 | 0,95 | 1,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,22 | 1,91 | 1,94 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

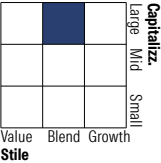
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,62 | 1,59 | 0,41 | 0,18 |
| 2024 | 0,53 | -0,93 | 3,10 | 0,03 |
| 2023 | 1,95 | 0,48 | -2,42 | 6,25 |
| 2022 | -4,28 | -6,90 | -3,28 | -1,09 |

Portafoglio 30/11/2025

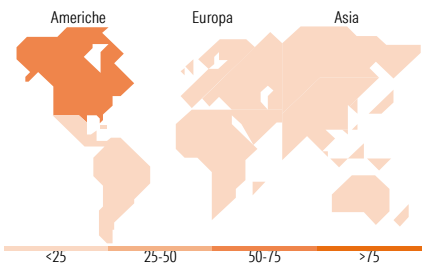
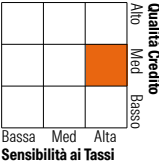


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic Of) | — | 6,67 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 6,32 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,88 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,58 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,01 |
| Austria (Republic of) | — | 3,85 |
| France (Republic Of) | — | 3,59 |
| Spain (Kingdom of) | — | 3,45 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 3,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 173 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 85 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 27,11 |
| Sensibile | 51,38 |
| Difensivo | 21,51 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 83,98 |
| Societario | 9,94 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,08 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,73 |
| Stati Uniti | 65,48 |
| Canada | 0,25 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 20,82 |
| Regno Unito | 1,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,79 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,44 |
| Giappone | 9,43 |
| Australasia | 0,62 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,00 |
| Asia - Emergente | 1,40 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------------|------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | ETICA SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 979,96 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 | 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 <small>(29/01/2026)</small> | EUR 7,88 | ISIN | IT0003409197 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.114,51 EUR | | |
| <small>(30/11/2025)</small> | | | |