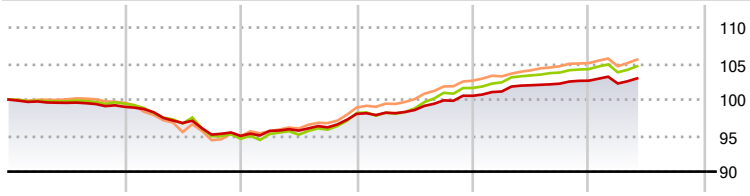
Etica Obbligazionario Breve Termine R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	80% JPM EMU 1-3Y, 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti del mercato monetario e obbligazionario, principalmente denominati in euro. 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 non superi il 30% delle attività del fondo.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-1,01	-4,07	3,22	2,56	2,09	0,32
Benchmark e Indici	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,39
Categoria	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	1,11
3Y R-Squared	94,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	1,19	1,17
6-Mesi	0,41	0,70	0,83
1-Anno	0,99	1,45	1,77
3-Anni Ann.ti	2,45	3,25	3,55
5-Anni Ann.ti	0,69	1,02	1,30
10-Anni Ann.ti	0,18	0,52	0,67

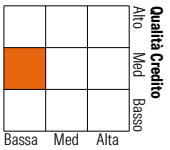
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,38	-	-	-
2025	0,60	0,85	0,22	0,40
2024	0,17	0,38	1,35	0,64
2023	0,74	0,03	0,48	1,95
2022	-0,76	-1,52	-1,66	-0,19

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	79,97
Liquidità	20,03
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,64
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,86	BBB	64,93
AA	7,74	BB	0,00
A	10,27	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,52
Germany (Federal Republic Of)	—	9,07
Italy (Republic Of)	—	8,57
Italy (Republic Of)	—	8,24
Italy (Republic Of)	—	8,20
Germany (Federal Republic Of)	—	6,62
Spain (Kingdom of)	—	5,05
Italy (Republic Of)	—	5,00
Italy (Republic Of)	—	4,99
France (Republic Of)	—	4,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,11
Societario	0,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,44
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	99,77
Da 4 a 6 cedole	0,23
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	49,43
da 3 a 5	25,51
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	289,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 67071422			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	0,68%
Nome del Gestore	Yuri Basile	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 6,33	ISIN	IT0003409171		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	303,42 EUR				

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 attendibili 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 prodotto; (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.