

# Etica Obbligazionario Breve Termine R

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

80% JPM EMU 1-3Y, 20% ICE BofAML

Euro Treasury Bill

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

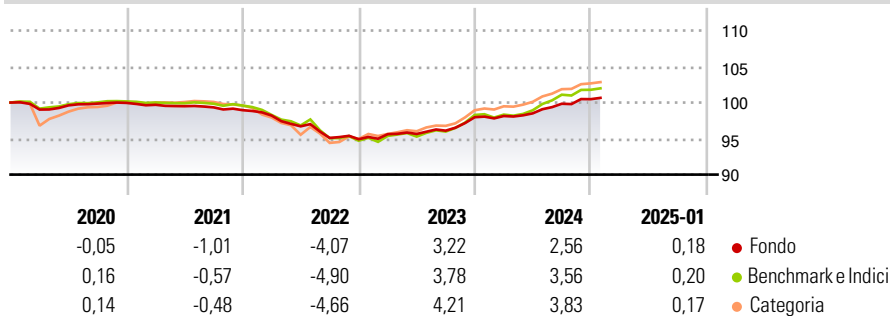
Strumenti del mercato monetario e obbligazionario, principalmente denominati in euro. È consentito l'investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Investimento in depositi bancari fino al 100% del totale attività del fondo. Il patrimonio del fondo, nel rispetto della specifica politica 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-1,29
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	1,57
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,59	2,04	2,18	2024	0,17	0,38	1,35	0,64
1-Anno	2,91	4,02	4,25	2023	0,74	0,03	0,48	1,95
3-Anni Ann.ti	0,76	1,09	1,54	2022	-0,76	-1,52	-1,66	-0,19
5-Anni Ann.ti	0,15	0,39	0,72	2021	-0,26	-0,20	-0,16	-0,39
10-Anni Ann.ti	-0,03	0,31	0,40					

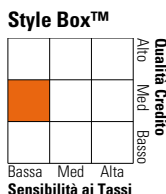
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	65,58
Liquidità	34,42
Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo 1,44
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	31,81	BBB	51,19
AA	16,56	BB	0,28
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,16

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	11,39
Germany (Federal Republic Of)	—	10,99
France (Republic Of)	—	8,61
Italy (Republic Of)	—	7,85
Italy (Republic Of)	—	7,40
Germany (Federal Republic Of)	—	5,61
Spain (Kingdom of)	—	5,54
Italy (Republic Of)	—	4,28
Italy (Republic Of)	—	4,17
Spain (Kingdom of)	—	4,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	93,08
Societario	1,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,37
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	31,30
Da 0 a 4 cedole	68,04
Da 4 a 6 cedole	0,66
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	25,29
da 3 a 5	39,21
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	0,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Etica SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	287,66 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	0,68%
Nome del Gestore	Yuri Basile	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,20	ISIN	IT0003409171		
Patrimonio Netto (Mln)	357,81 EUR				

(30/11/2024)