

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

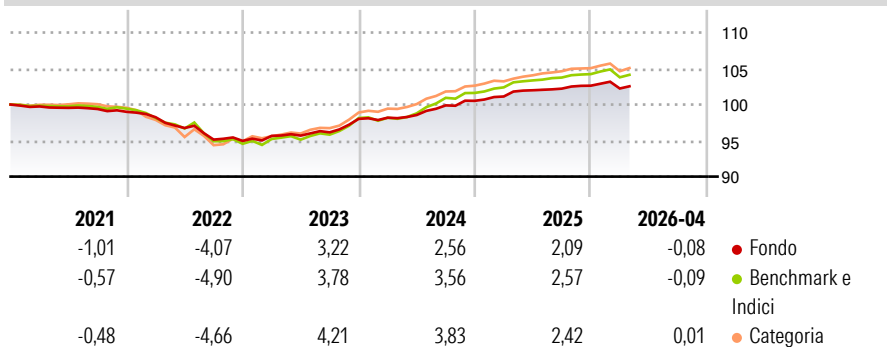
Strumenti del mercato monetario e obbligazionario, principalmente denominati in euro. È consentito l'investimento in quote di OICR armonizzati e non armonizzati aperti. Investimento in depositi bancari fino al 100% del totale attività del fondo. Il patrimonio del fondo, nel rispetto della specifica politica 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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	1,10
3Y R-Squared	93,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	-Med

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

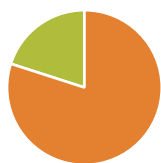
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,46	-0,54	-0,40	2026	-0,38	-	-	-
6-Mesi	0,00	0,05	0,27	2025	0,60	0,85	0,22	0,40
1-Anno	0,94	1,26	1,64	2024	0,17	0,38	1,35	0,64
3-Anni Ann.ti	2,28	2,88	3,32	2023	0,74	0,03	0,48	1,95
5-Anni Ann.ti	0,60	0,87	1,18	2022	-0,76	-1,52	-1,66	-0,19
10-Anni Ann.ti	0,13	0,46	0,61					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	95,11
🏢 Societario	0,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,44
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	278,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(27/02/2026)		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	0,68%
Nome del Gestore	Yuri Basile	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 6,30	ISIN	IT0003409171		
Patrimonio Netto (Mln)	303,42 EUR				

(28/02/2026)