

Etica Obbligazionario Breve Termine R

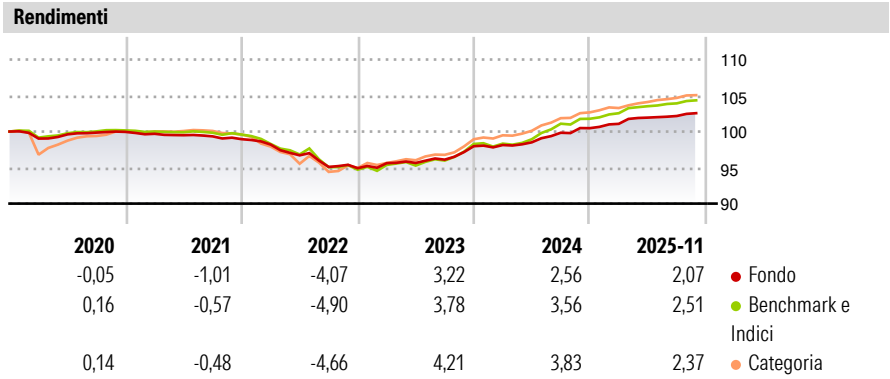
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	80% JPM EMU 1-3Y, 20% ICE BofAML Euro Treasury Bill	★★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	1,05
3Y R-Squared	92,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,52	10Y Risk	Basso

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,37	0,35	2025	0,60	0,85	0,22	-
6-Mesi	0,54	0,73	0,93	2024	0,17	0,38	1,35	0,64
1-Anno	1,79	2,31	2,34	2023	0,74	0,03	0,48	1,95
3-Anni Ann.ti	2,40	2,97	3,45	2022	-0,76	-1,52	-1,66	-0,19
5-Anni Ann.ti	0,48	0,77	1,09	2021	-0,26	-0,20	-0,16	-0,39
10-Anni Ann.ti	0,12	0,48	0,62					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,63
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,02	BBB	50,44
AA	27,04	BB	0,00
A	5,30	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,20

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	9,75
Germany (Federal Republic Of)	—	9,29
Italy (Republic Of)	—	8,92
Italy (Republic Of)	—	8,53
France (Republic Of)	—	8,46
Germany (Federal Republic Of)	—	6,95
Italy (Republic Of)	—	5,22
Italy (Republic Of)	—	5,19
Spain (Kingdom of)	—	5,19
Belgium (Kingdom Of)	—	5,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,11
Societario	0,46
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,42
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,13
Da 0 a 4 cedole	81,66
Da 4 a 6 cedole	0,21
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	55,19
da 3 a 5	15,44
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	5,61
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 SpA	Patrimonio Classe (Mln)	266,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(31/10/2025)		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	0,68%
Nome del Gestore	Yuri Basile	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 6,30	ISIN	IT0003409171		
Patrimonio Netto (Mln)	293,01 EUR				

(30/09/2025)