

# Etica Bilanciato R

Category: Diversified EUR Balanced

Last update 5/31/2025



**FONDI DOC**  
Powered by FIDA

## Overview

|                          |                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Isin code:               | IT0003409213                                                                                                           |
| Issuing company:         | Etica Sgr Spa                                                                                                          |
| Web:                     | www.eticasgr.com                                                                                                       |
| Start date:              | 2/18/2003                                                                                                              |
| Currency:                | Euro                                                                                                                   |
| Last NAV:                | 14.8 at 5/30/2025                                                                                                      |
| Initial payment:         | 500                                                                                                                    |
| Commissione di gestione: | 1.80%                                                                                                                  |
| Structure:               | -                                                                                                                      |
| Official Benchmark:      | MSCI World ESG Universal Select Index (60.00%) , JPM EMU (35.00%) , ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index (5.00%) |
| Income distribution:     | Accumulation                                                                                                           |
| Assogestioni category:   | Balanced                                                                                                               |



**RATING**  
Powered by FIDA



Category:  
Diversified EUR  
Balanced

Asset:  
Asset Allocation

Geographic area:  
World / Multiple  
areas

Country area:  
Developed Markets

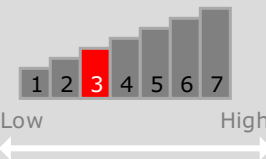
Sector:  
Multiple Sectors

Style:  
Growth & Value

Maturity:  
Short-Med Term

Objective:  
-

SRRI (risk value) \*



ESG Rating:



## Quotation performance in Euro



## Annual performance

|                          | 2020   | 2021   | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Etica Bilanciato R       | 10.20% | 14.55% | -14.80% | 9.71%  | 7.23%  | -3.11% |
| Diversified EUR Balanced | 8.36%  | 12.67% | -13.89% | 11.80% | 14.08% | -2.18% |

\*Risk category (SRRI) meets what has been published by the issuer company in the fund official KIID. The risk category selected is not a guarantee and may shift over time; the lowest category does not mean a risk-free investment.

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Né FIDA né alcuno dei suoi fornitori d'informazioni o contenuto saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

# Etica Bilanciato R

Category: Diversified EUR Balanced

Last update 5/31/2025



**FONDI DOC**  
Powered by FIDA

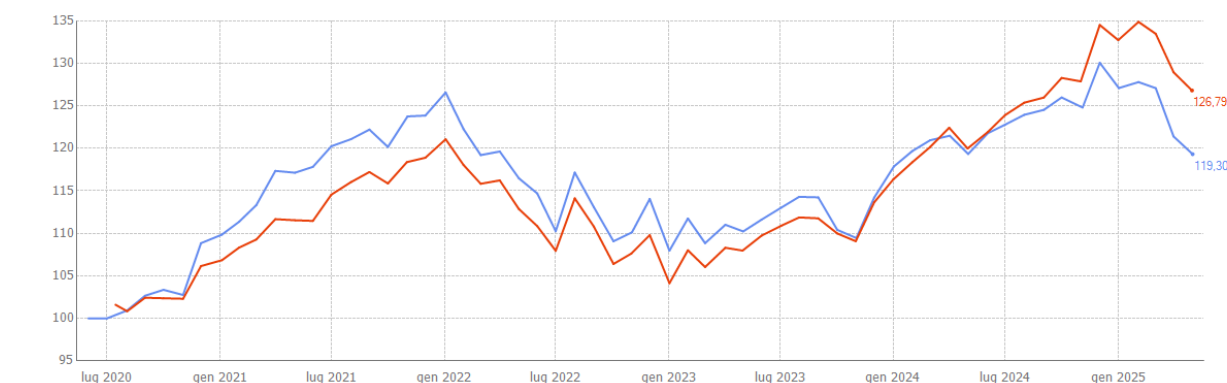
## Top Ten holdings

|                     |       |
|---------------------|-------|
| NVIDIA Corp         | 5.55% |
| BTPS 4 10/30/31     | 2.44% |
| Visa Inc            | 2.25% |
| FRTR 0 1/2 06/25/44 | 2.20% |
| EUR                 | 2.07% |
| Mastercard Inc      | 1.90% |
| JPY                 | 1.72% |
| BTPS 4 04/30/35     | 1.64% |
| CAD                 | 1.59% |
| EU 0 07/04/35       | 1.56% |

## Currency allocation

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Euro                 | 42.97% |
| United States Dollar | 37.04% |
| Non definito         | 8.22%  |
| Japanese Yen         | 5.50%  |
| British Pound        | 1.75%  |
| Altro                | 4.52%  |

## Analysis



■ Etica Bilanciato R ■ Diversified EUR Balanced

Analysis at 6/24/2025

|                     | 1 year |           | 3 years |           | 5 years |           |
|---------------------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|                     | Fund   | Benchmark | Fund    | Benchmark | Fund    | Benchmark |
| Volatility          | 8.50%  | 7.87%     | 10.61%  | 9.54%     | 9.72%   | 8.40%     |
| Negative volatility | 7.37%  | 5.78%     | 7.88%   | 6.64%     | 6.62%   | 5.59%     |
| Sharpe              | Neg    | 0.23      | Neg     | 0.18      | 0.26    | 0.45      |
| Sortino             | Neg    | 0.31      | Neg     | 0.26      | 0.38    | 0.68      |