



ET.Indici Sri:
Rendimento e rischio dei portafogli Sri

ET.Indici Sri: rendimento e rischio dei portafogli Sri

1. ET.Indice Azionari Sri
 - a) Performance e rischio a un anno
 - b) Performance e rischio a cinque anni
 - c) Grafico rischio/rendimento fondi Sri Azionari a uno e cinque anni
2. ET.Indice Bilanciati/Flessibili Sri
 - a) Performance e rischio a un anno
 - b) Performance e rischio a cinque anni
 - c) Grafico rischio/rendimento fondi Sri Bilanciati/Flessibili a uno e cinque anni
3. ET.Indice Obbligazionari Sri
 - a) Performance e rischio a un anno
 - b) Performance e rischio a cinque anni
 - c) Grafico rischio/rendimento fondi Sri Obbligazionari a uno e cinque anni
4. Metodologia

ET.Indice Azionari Sri

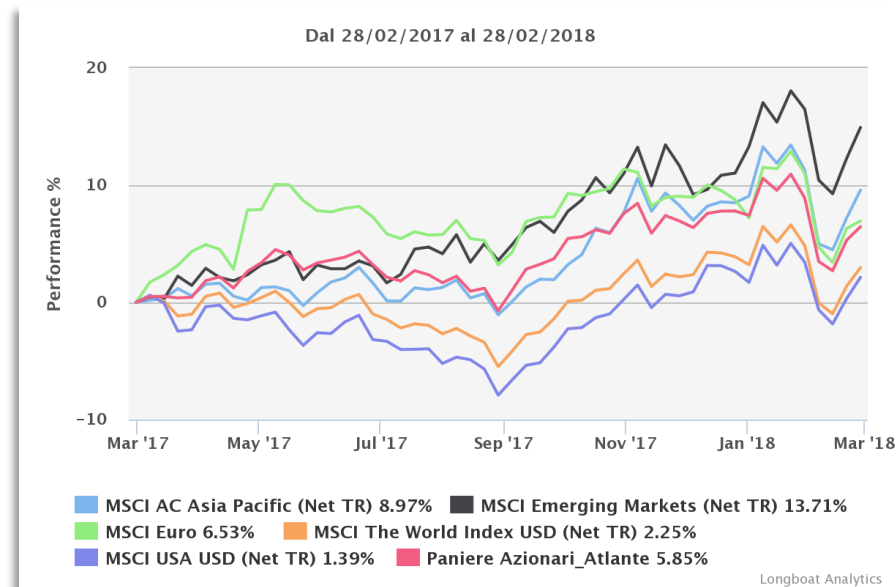
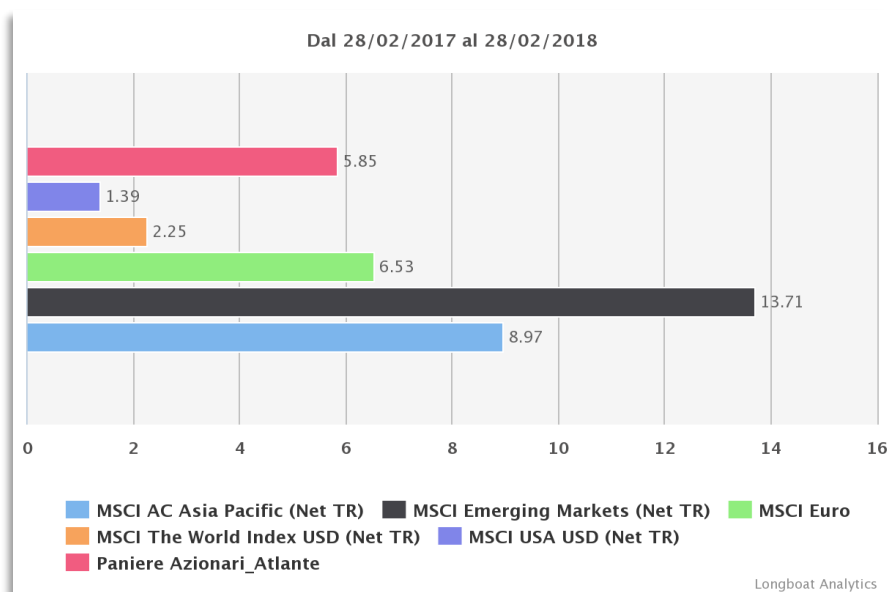
PERFORMANCE A UN ANNO

- ET.Indice Azionari Sri è composto da tutti i fondi Sri azionari e tematici commercializzati sul mercato italiano (a fine febbraio i fondi sono 308, comprese sia le classi retail che quelle istituzionali).
- Il portafoglio è costruito assegnando a ciascun fondo lo stesso peso
- L'ET.Indice Azionari Sri guadagna in un anno +5,85% (dati al 28/02/2018)*
- Dal confronto con i principali indici azionari geografici del mercato tradizionale, notiamo che l'ET.Indice Azionari Sri riesce a battere l'indice azionario americano e quello globale. La performance è invece in linea con l'indice dell'area Euro, mentre perde terreno rispetto al mercato asiatico e emergente.

* Fonte dati MoneyMate. Le performance sono tutte espresse in euro

ET.Indice Azionari Sri

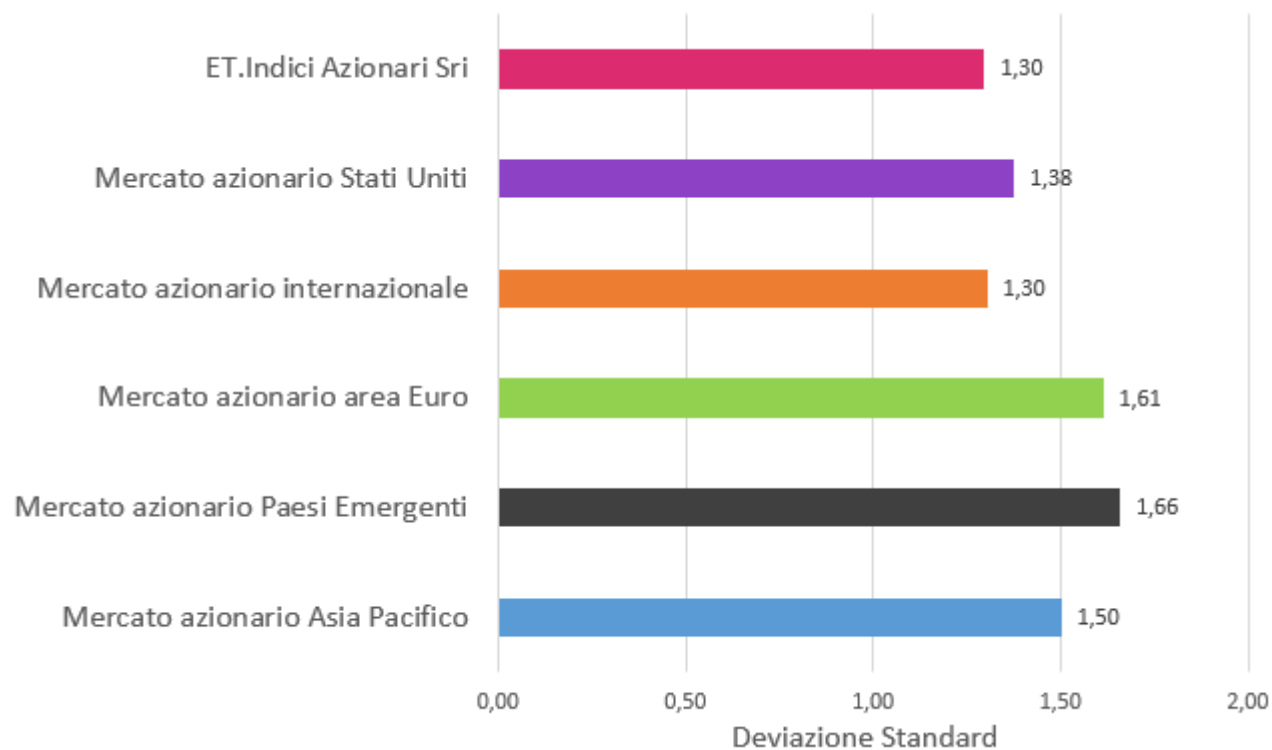
PERFORMANCE A UN ANNO



Fonte dati MoneyMate. Dati al 28/02/2018. Le performance sono tutte espresse in euro

ET.Indice Azionari Sri

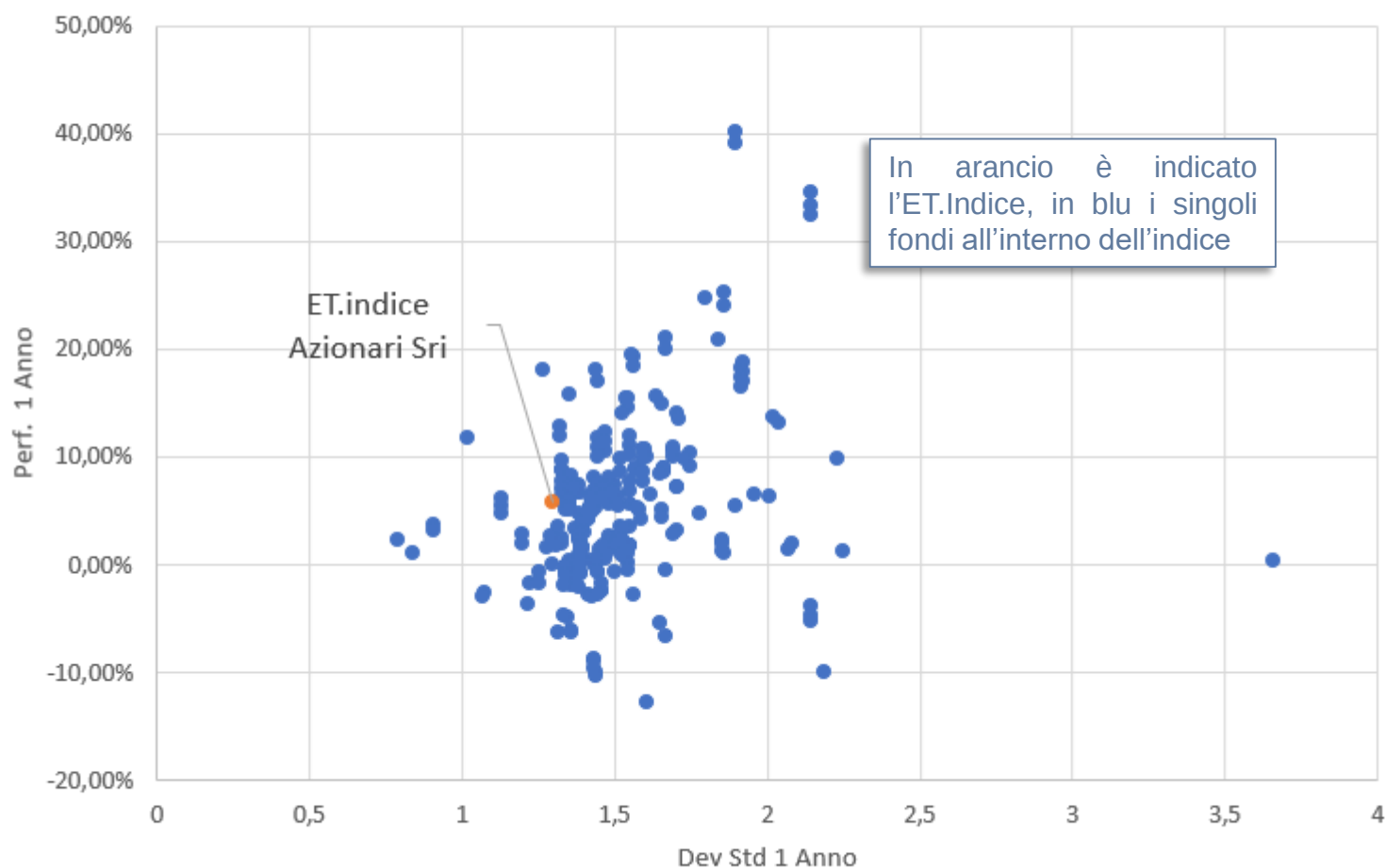
RISCHIO A UN ANNO



Fonte dati MoneyMate. Dati al 28/02/2018

Profilo rischio/rendimento fondi Azionari Sri

Profilo rischio/rendimento a 1 anno fondi Azionari Sri



Fonte dati MoneyMate. Dati al 28/02/2018

ET.Indice Azionari Sri

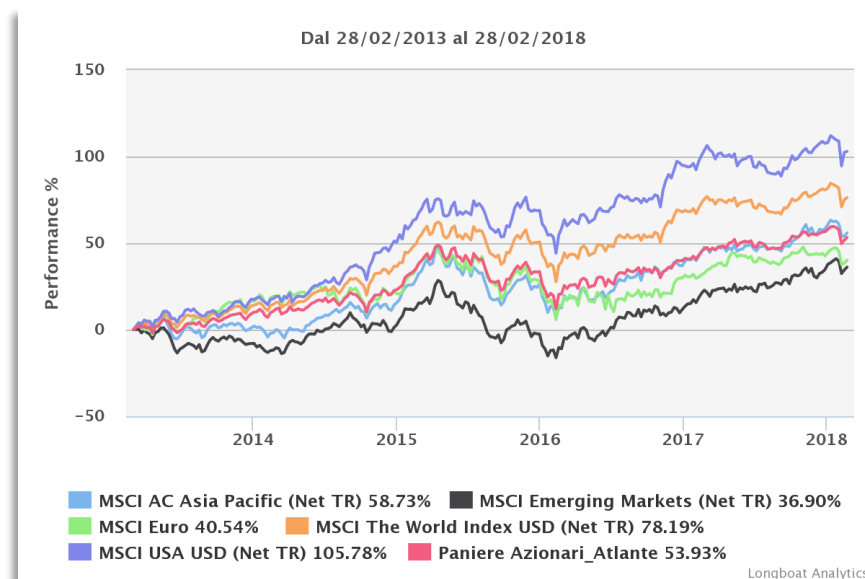
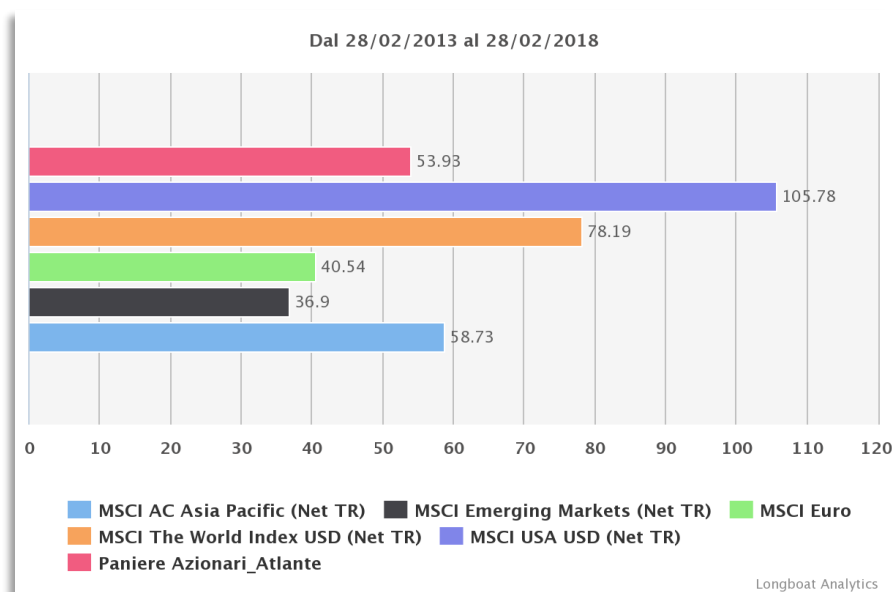
PERFORMANCE A CINQUE ANNI

- L'ET.Indice Azionari Sri è composto da tutti i fondi Sri azionari e tematici commercializzati sul mercato italiano (a fine febbraio i fondi sono 308, comprese sia le classi retail che quelle istituzionali).
- Il portafoglio è costruito assegnando a ciascun fondo lo stesso peso.
- L'ET.Indice Azionari Sri guadagna in cinque anni +53,93% (dati al 28/02/2018)*
- Dal confronto con i principali indici azionari geografici del mercato tradizionale, notiamo che l'ET.Indice Azionari Sri riesce a battere l'indice azionario dell'area Euro e l'indice dei paesi emergenti. Il portafoglio Sri invece sottoperforma il mercato dell'Asia Pacifico, l'azionario internazionale e il mercato dell'equity statunitense

* Fonte dati MoneyMate. Le performance sono tutte espresse in euro

ET.Indice Azionari Sri

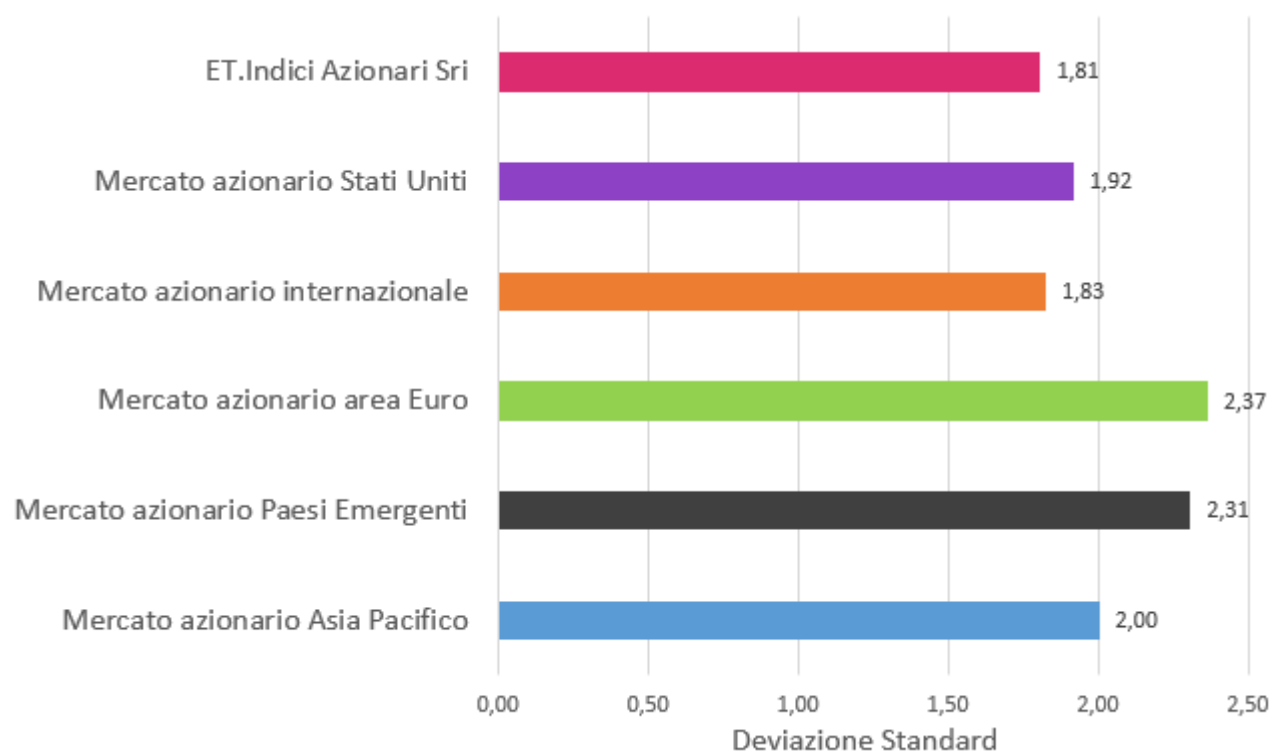
PERFORMANCE A CINQUE ANNI



Fonte dati MoneyMate. Dati al 28/02/2018. Le performance sono tutte espresse in euro

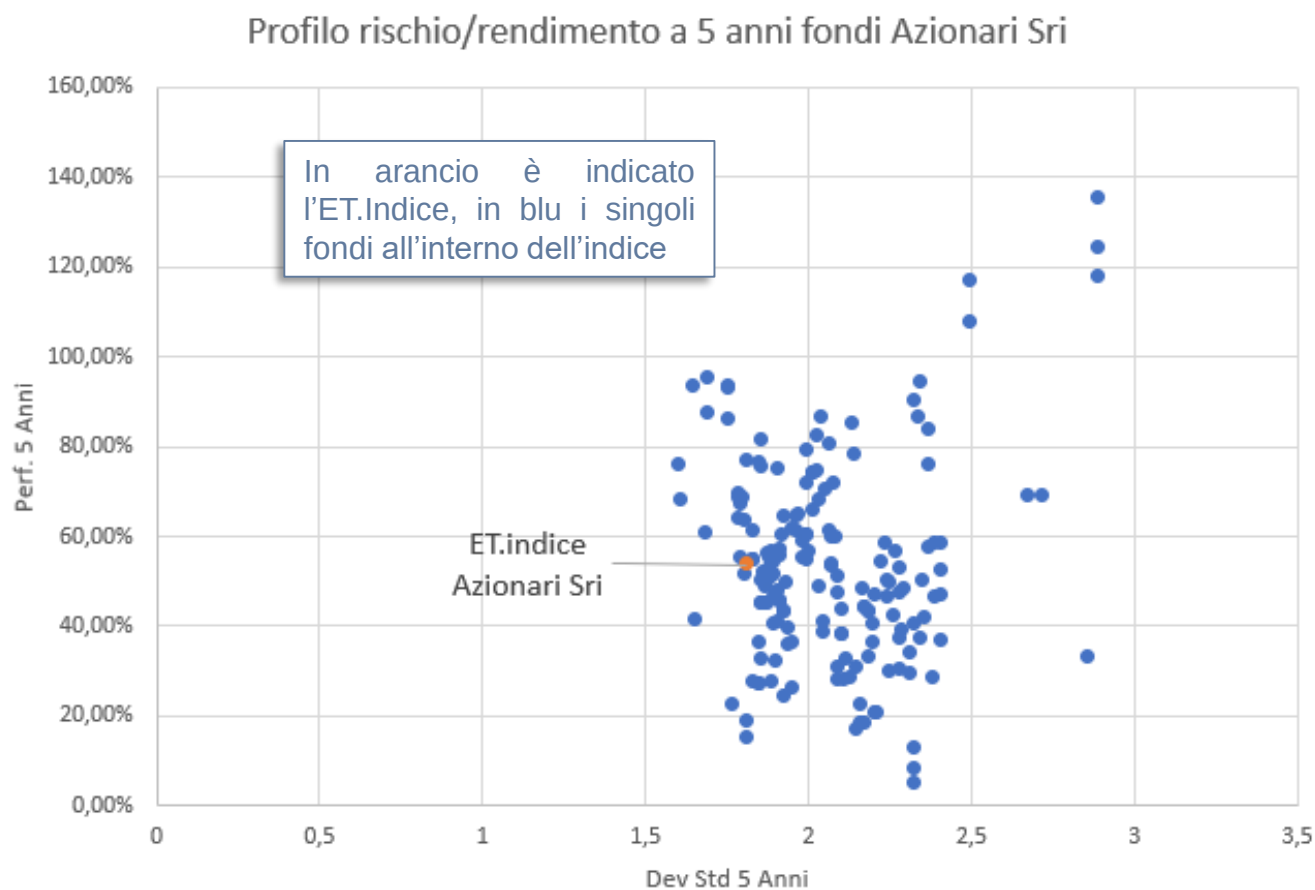
ET.Indice Azionari Sri

RISCHIO A CINQUE ANNI



Fonte dati MoneyMate. Dati al 28/02/2018

Profilo rischio/rendimento fondi Azionari Sri



Fonte dati MoneyMate. Dati al 28/02/2018

ET.Indice Bilanciati / Flessibili Sri

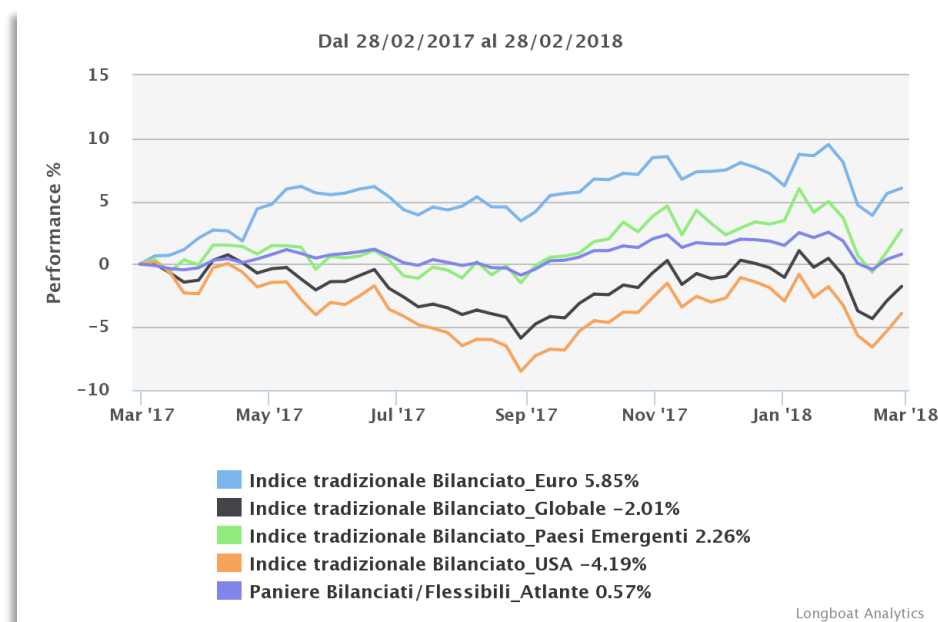
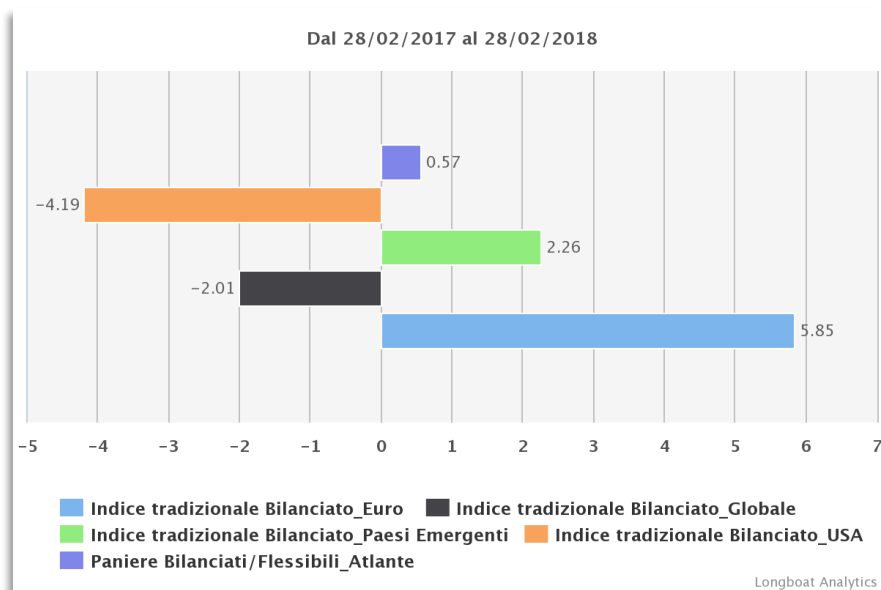
PERFORMANCE A UN ANNO

- L'ET.Indice Bilanciati/Flessibili Sri è composto da tutti i fondi Sri bilanciati e flessibili commercializzati sul mercato italiano (a fine febbraio i fondi sono 75, comprese sia le classi retail che quelle istituzionali)
- Il portafoglio è costruito assegnando a ciascun fondo lo stesso peso
- L'ET.Indice Bilanciati/Flessibili Sri guadagna in un anno +0,57% (dati al 28/02/2018)*
- Abbiamo confrontato l'ET.Indice Bilanciati/Flessibili Sri con indici bilanciati rappresentativi del mercato tradizionale rispettivamente dell'area internazionale, area euro e Usa, ottenuti pesando al 50% sia la componente azionaria e che quella obbligazionaria
- L'ET.Indice Bilanciati/Flessibili Sri a un anno segna un performance positiva, diversamente dai benchmark bilanciati globale e americano. Resta indietro invece rispetto all'indice misto dei mercati emergenti e dell'area euro

* Fonte dati MoneyMate. Le performance sono tutte espresse in euro

ET.Indice Bilanciati / Flessibili Sri

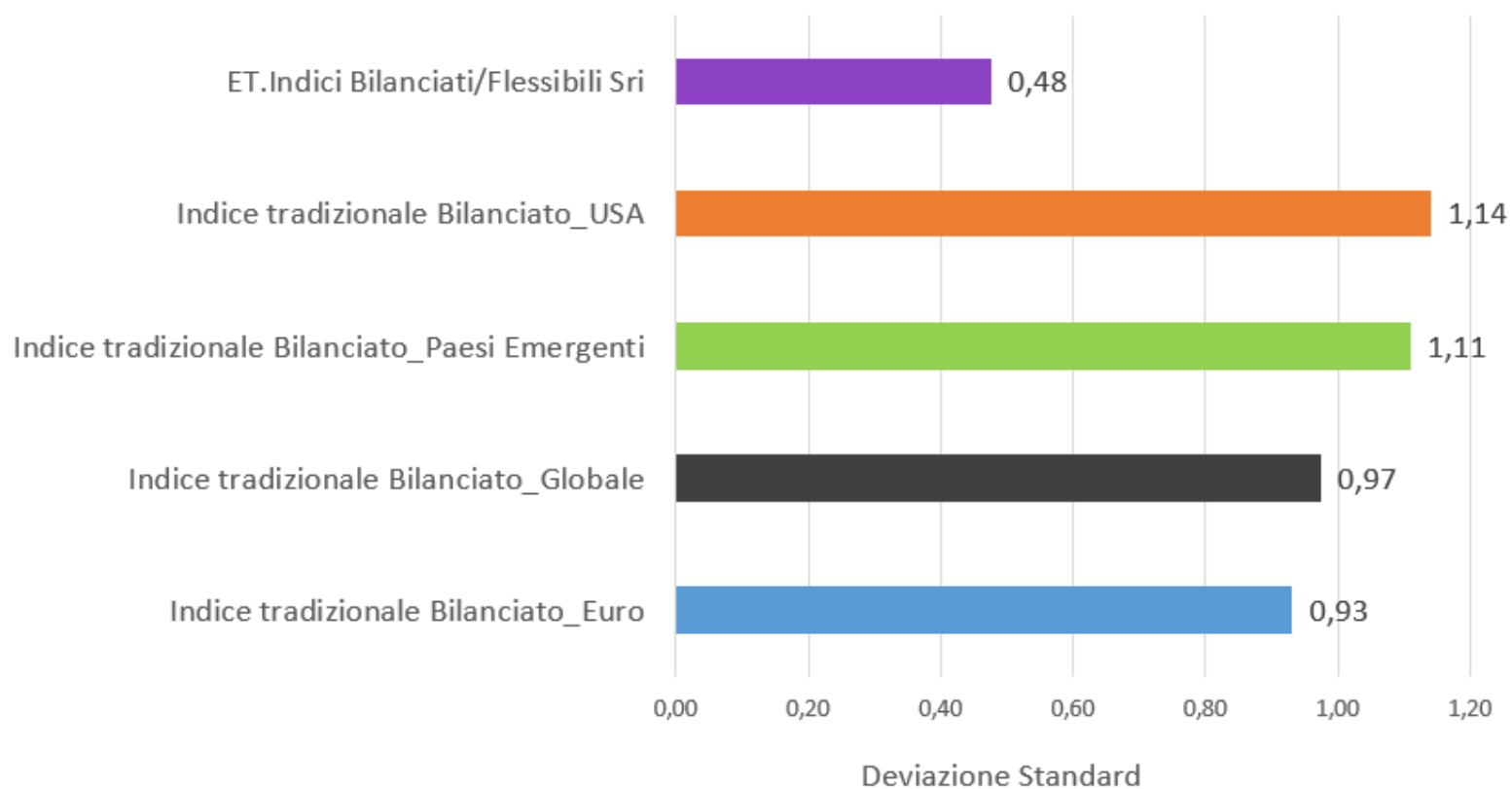
PERFORMANCE A UN ANNO



Fonte dati MoneyMate. Dati al 28/02/2018. Le performance sono tutte espresse in euro

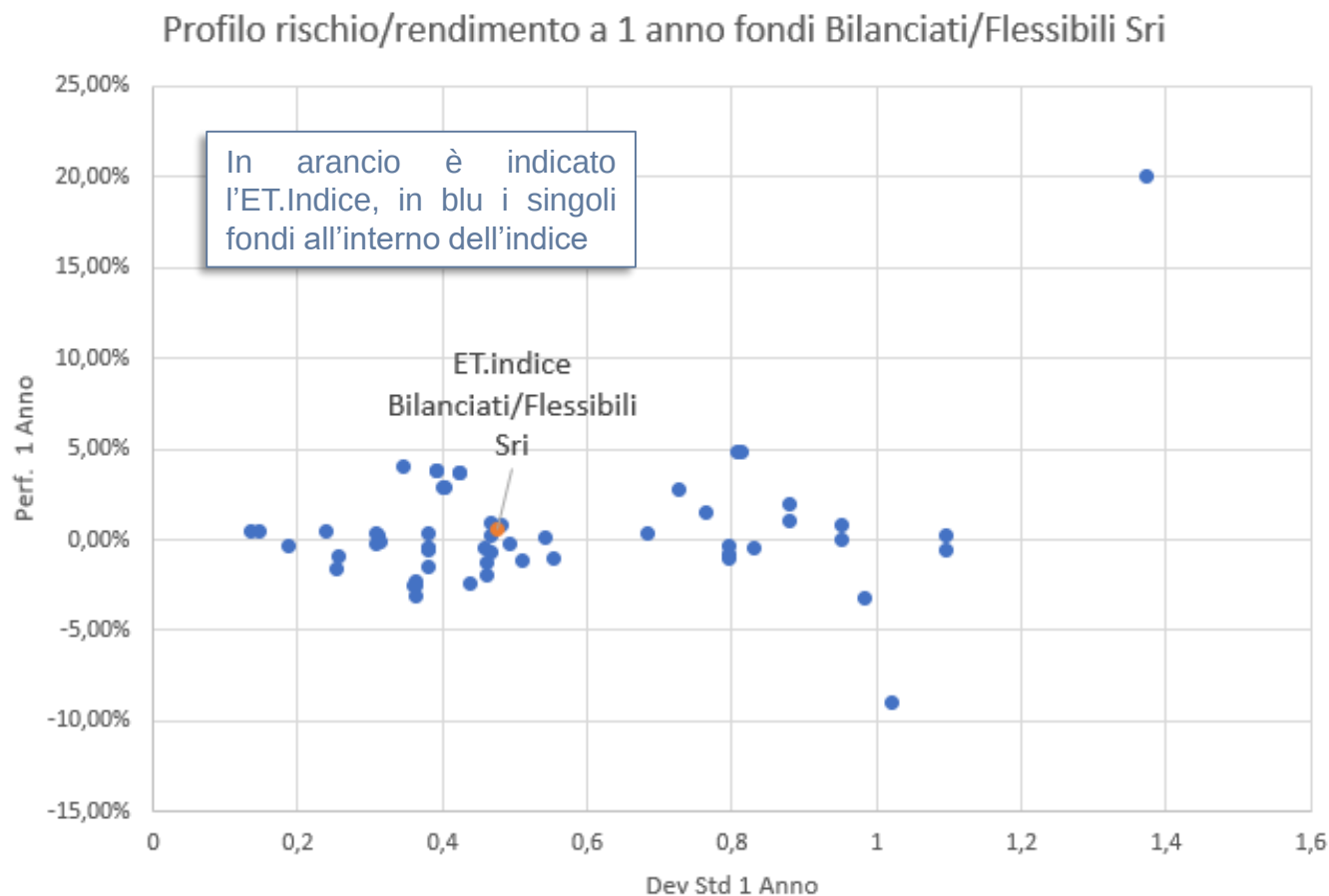
ET.Indice Bilanciati / Flessibili Sri

RISCHIO A UN ANNO



Fonte dati MoneyMate. Dati al 28/02/2018

Profilo rischio/rendimento fondi Bilanciati Sri



Fonte dati MoneyMate. Dati al 28/02/2018

ET.Indice Bilanciati / Flessibili Sri

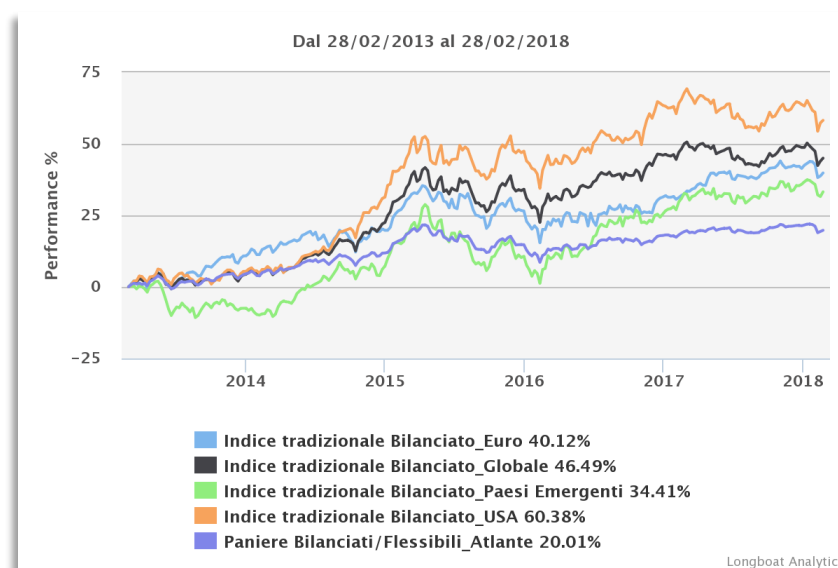
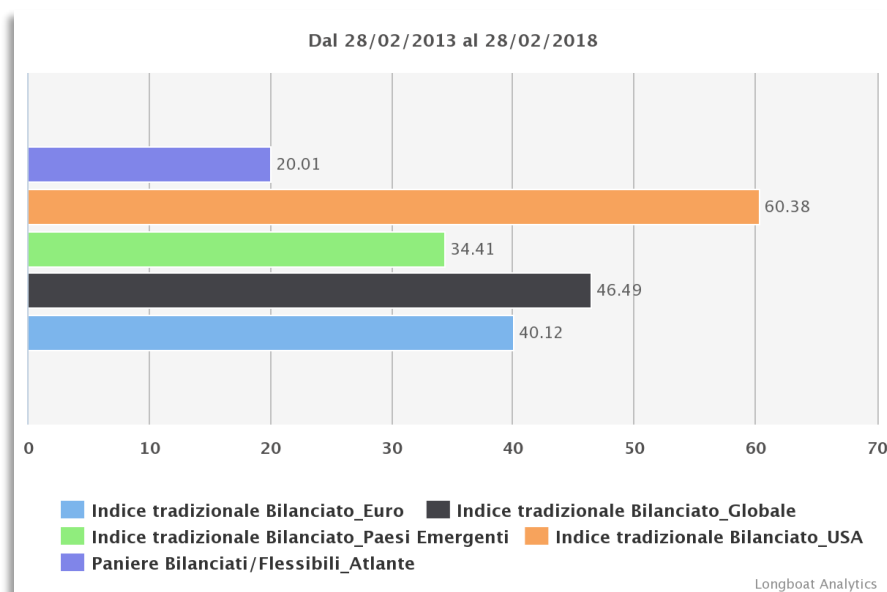
PERFORMANCE A CINQUE ANNI

- L'ET.Indice Bilanciati/Flessibili Sri è composto da tutti i fondi Sri bilanciati e flessibili commercializzati sul mercato italiano (a fine febbraio i fondi sono 75, comprese sia le classi retail che quelle istituzionali)
- Il portafoglio è costruito assegnando a ciascun fondo lo stesso peso
- L'ET.Indice Bilanciati/Flessibili Sri guadagna in cinque anni +20,01% (dati al 28/02/2018)*
- Abbiamo confrontato l'ET.Indice Bilanciati/Flessibili Sri con indici bilanciati rappresentativi del mercato tradizionale rispettivamente dell'area internazionale, area euro e Usa, ottenuti pesando al 50% sia la componente azionaria e che quella obbligazionaria
- L'ET.Indice Bilanciati/Flessibili Sri a cinque anni segna un performance positiva, ma rispetto ai benchmark misti precedentemente descritti il rendimento è decisamente inferiore.

* Fonte dati MoneyMate. Le performance sono tutte espresse in euro

ET.Indice Bilanciati / Flessibili Sri

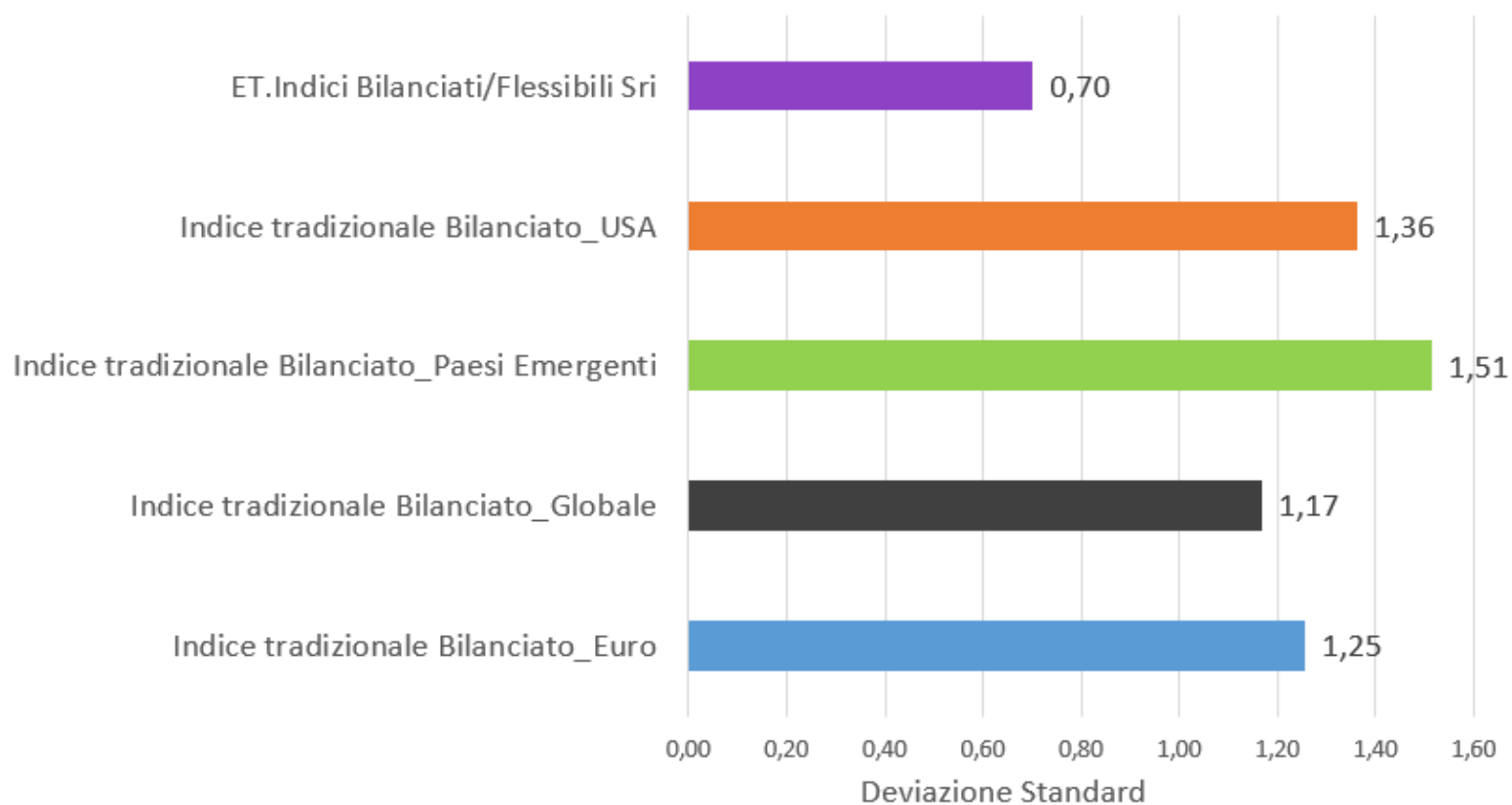
PERFORMANCE A CINQUE ANNI



Fonte dati MoneyMate. Dati al 28/02/2018. Le performance sono tutte espresse in euro

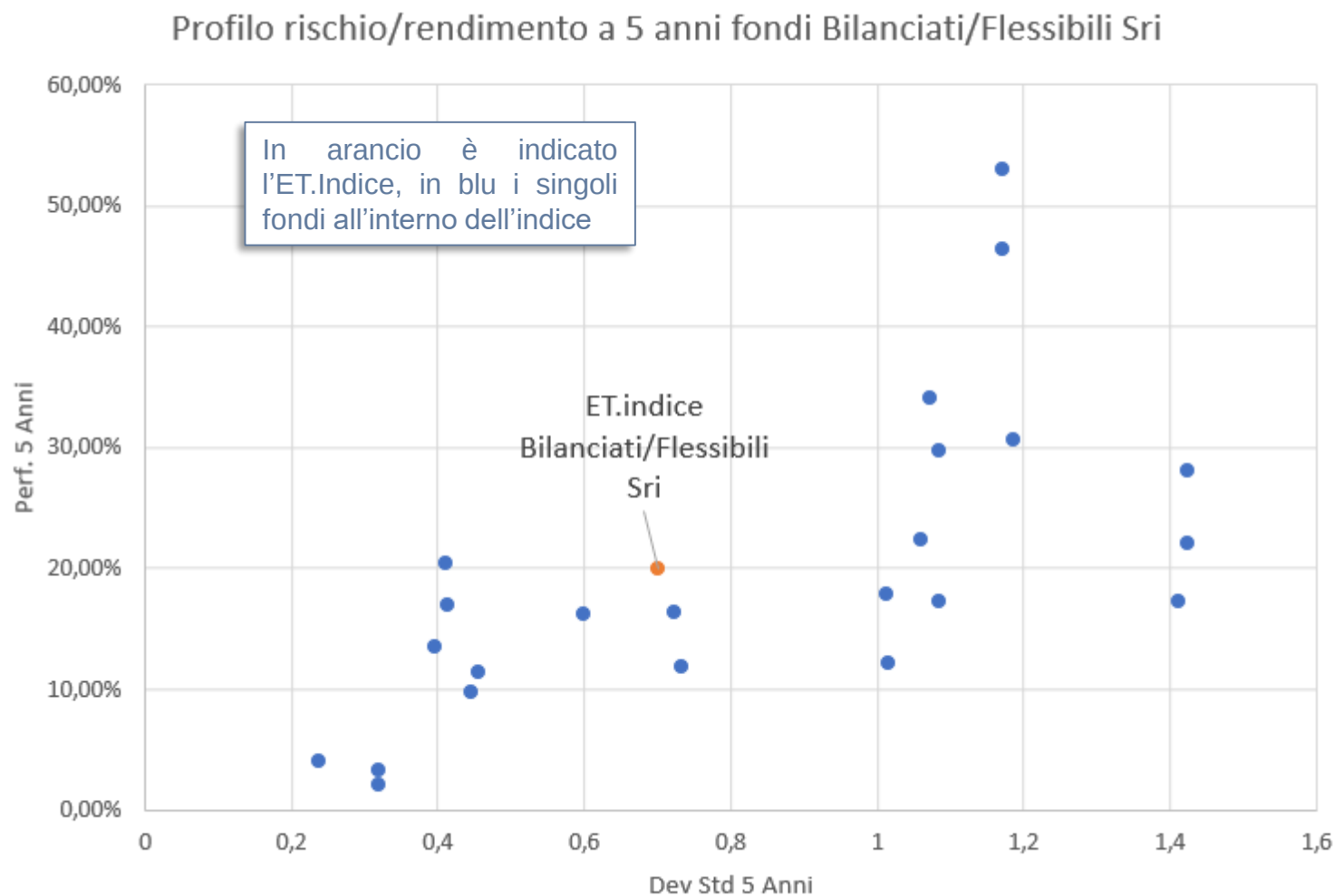
ET.Indice Bilanciati / Flessibili Sri

RISCHIO A CINQUE ANNI



Fonte dati MoneyMate. Dati al 28/02/2018

Profilo rischio/rendimento fondi Bilanciati Sri



Fonte dati MoneyMate. Dati al 28/02/2018

ET.Indice Obbligazionari Sri

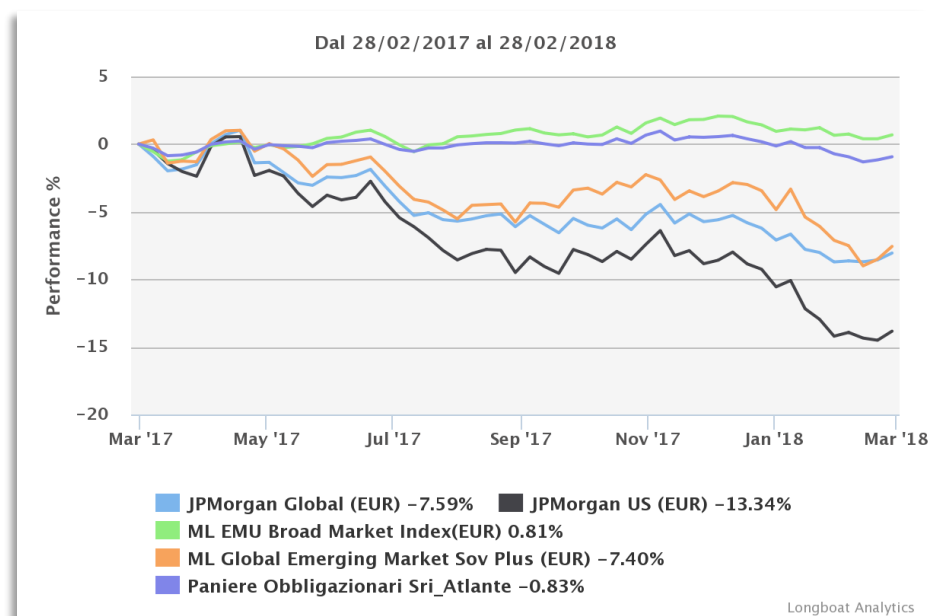
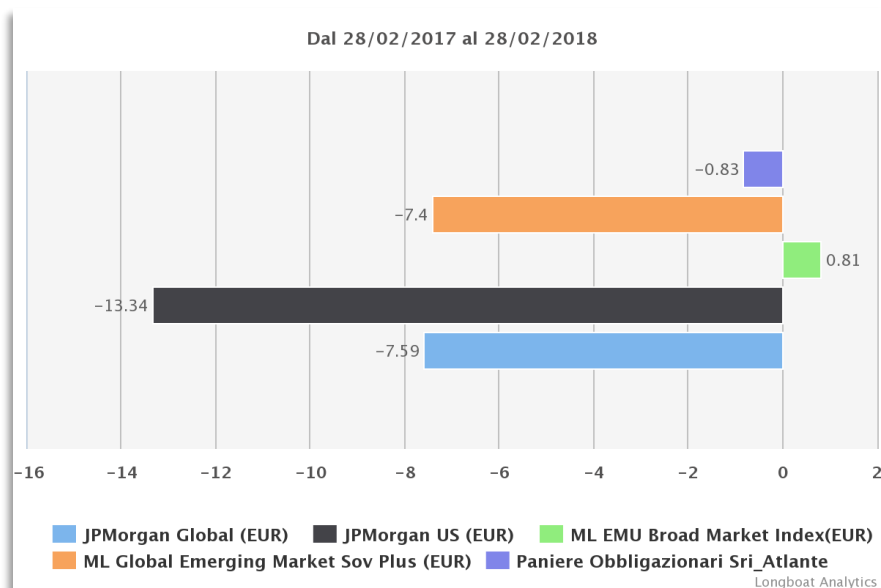
PERFORMANCE A UN ANNO

- L'ET.Indice Obbligazionari Sri è composto da tutti i fondi Sri obbligazionari corporate e governativi commercializzati sul mercato italiano (a fine febbraio i fondi sono 133, comprese sia le classi retail che quelle istituzionali)
- Il portafoglio è costruito assegnando a ciascun fondo lo stesso peso
- L'ET.Indice Obbligazionari Sri a un anno segna -0,83% (dati al 28/02/2018)*
- Dal confronto con i principali indici obbligazionari rappresentativi del mercato tradizionale, notiamo che l'ET.Indice Obbligazionari Sri, nonostante la performance negativa, a un anno contiene meglio di altri le perdite. Questo vale rispetto al mercato delle obbligazioni internazionali, dei bond americani e dei paesi emergenti (in quest'ultimo caso il confronto è stato fatto con un indice governativo). L'ET.Indice Obbligazionari Sri a un anno risulta invece meno remunerativo dell'indice dei bond dell'area Euro.

* Fonte dati MoneyMate. Le performance sono tutte espresse in euro

ET.Indice Obbligazionari Sri

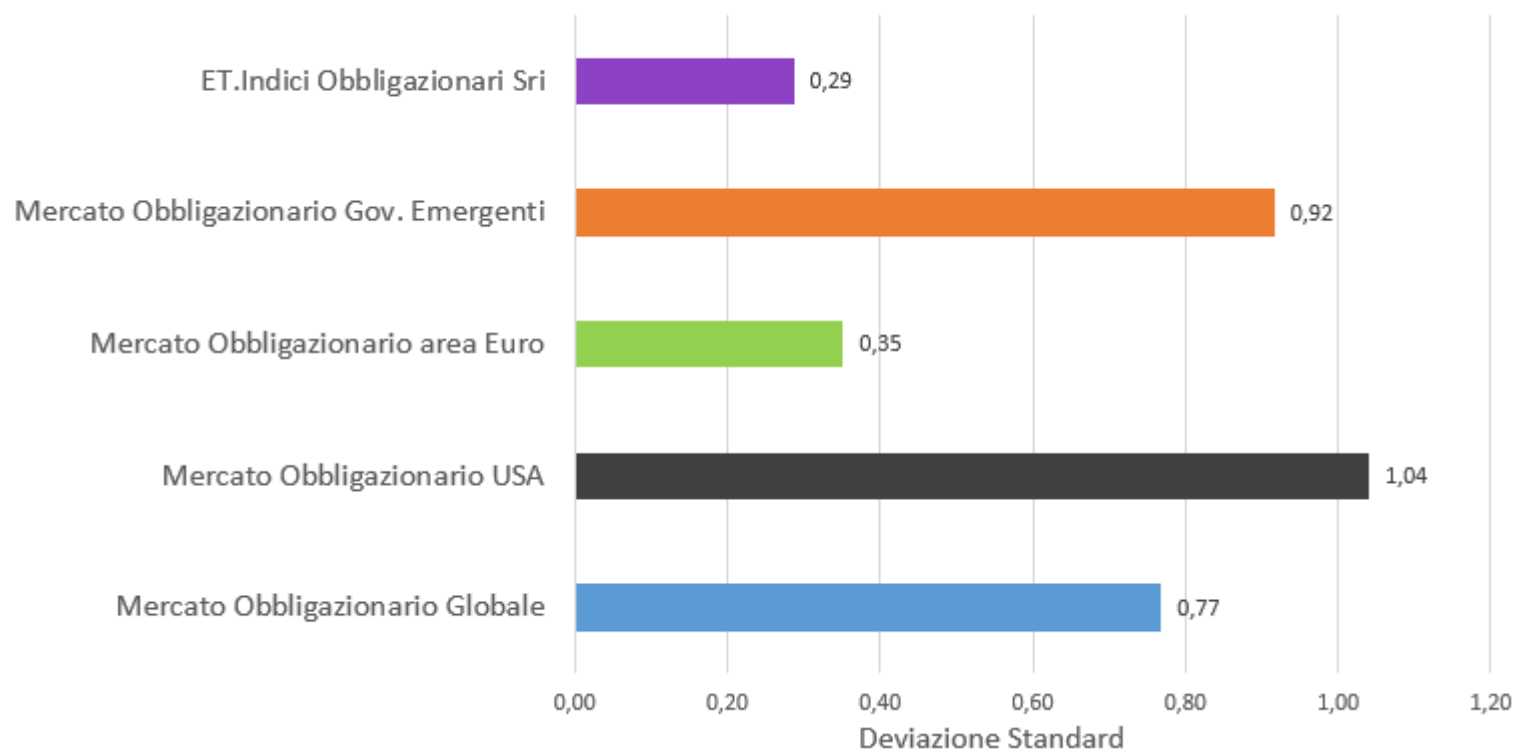
PERFORMANCE A UN ANNO



Fonte dati MoneyMate. Dati al 28/02/2018. Le performance sono tutte espresse in euro

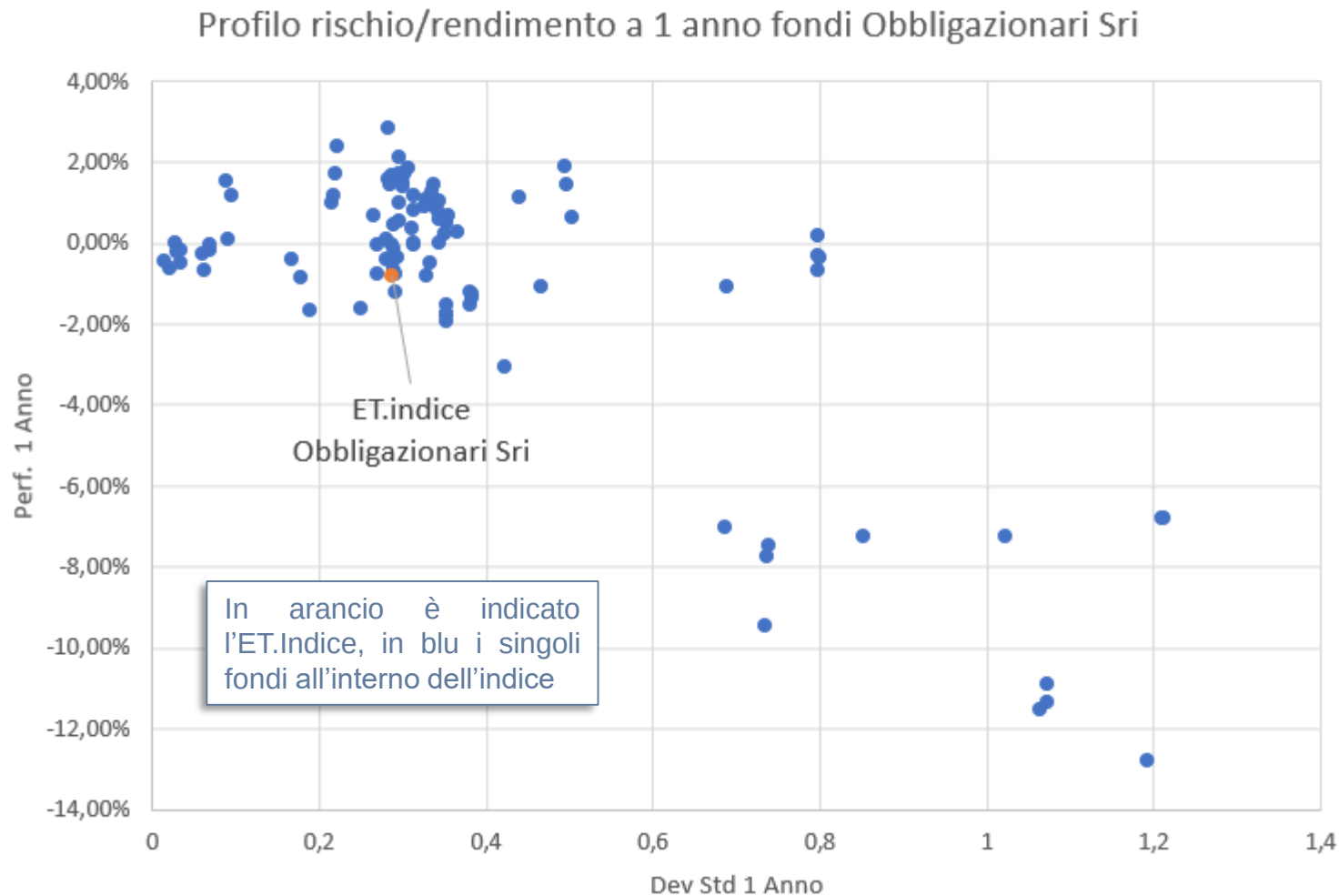
ET.Indice Obbligazionari Sri

RISCHIO A UN ANNO



Fonte dati MoneyMate. Dati al 28/02/2018

Profilo rischio/rendimento fondi Obbligazionari Sri



Fonte dati MoneyMate. Dati al 28/02/2018

ET.Indice Obbligazionari Sri

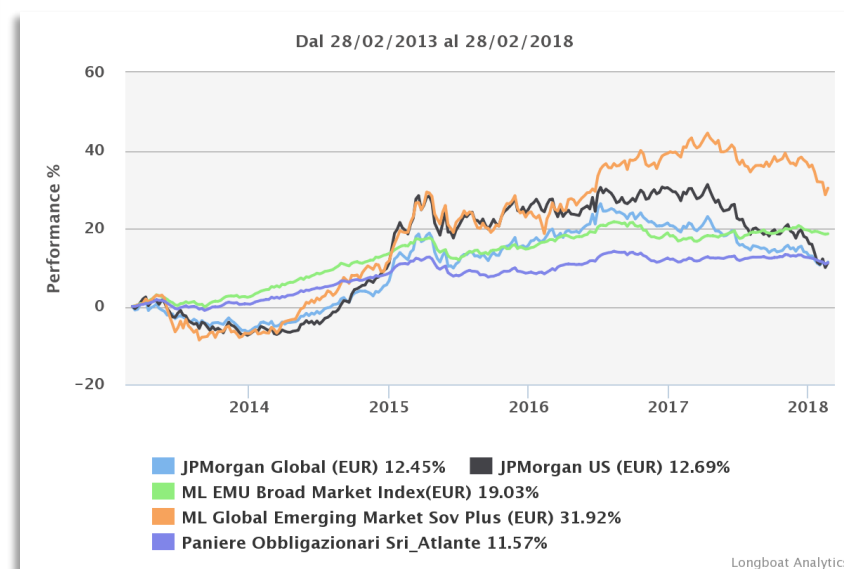
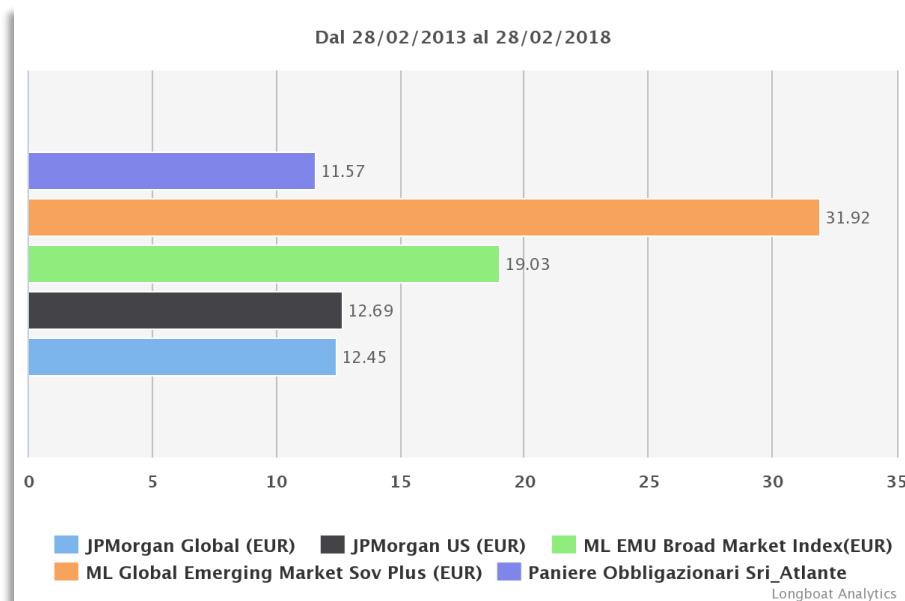
PERFORMANCE A CINQUE ANNI

- L'ET.Indice Obbligazionari Sri è composto da tutti i fondi Sri obbligazionari corporate e governativi commercializzati sul mercato italiano (a fine febbraio i fondi sono 133, comprese sia le classi retail che quelle istituzionali)
- Il portafoglio è costruito assegnando a ciascun fondo lo stesso peso
- L'ET.Indice Obbligazionari Sri a cinque anni guadagna 11,57% (dati al 28/02/2018)*
- Sulla scadenza di lungo periodo notiamo che l'ET.Indice Obbligazionari Sri resta indietro rispetto ai principali indici obbligazionari rappresentativi del mercato tradizionale. Mentre nei confronti del mercato internazionale e americano la distanza è contenuta, rispetto ai bond dell'area Euro il rendimento è inferiore, in modo più marcato rispetto ai bond governativi emergenti.

* Fonte dati MoneyMate. Le performance sono tutte espresse in euro

ET.Indice Obbligazionari Sri

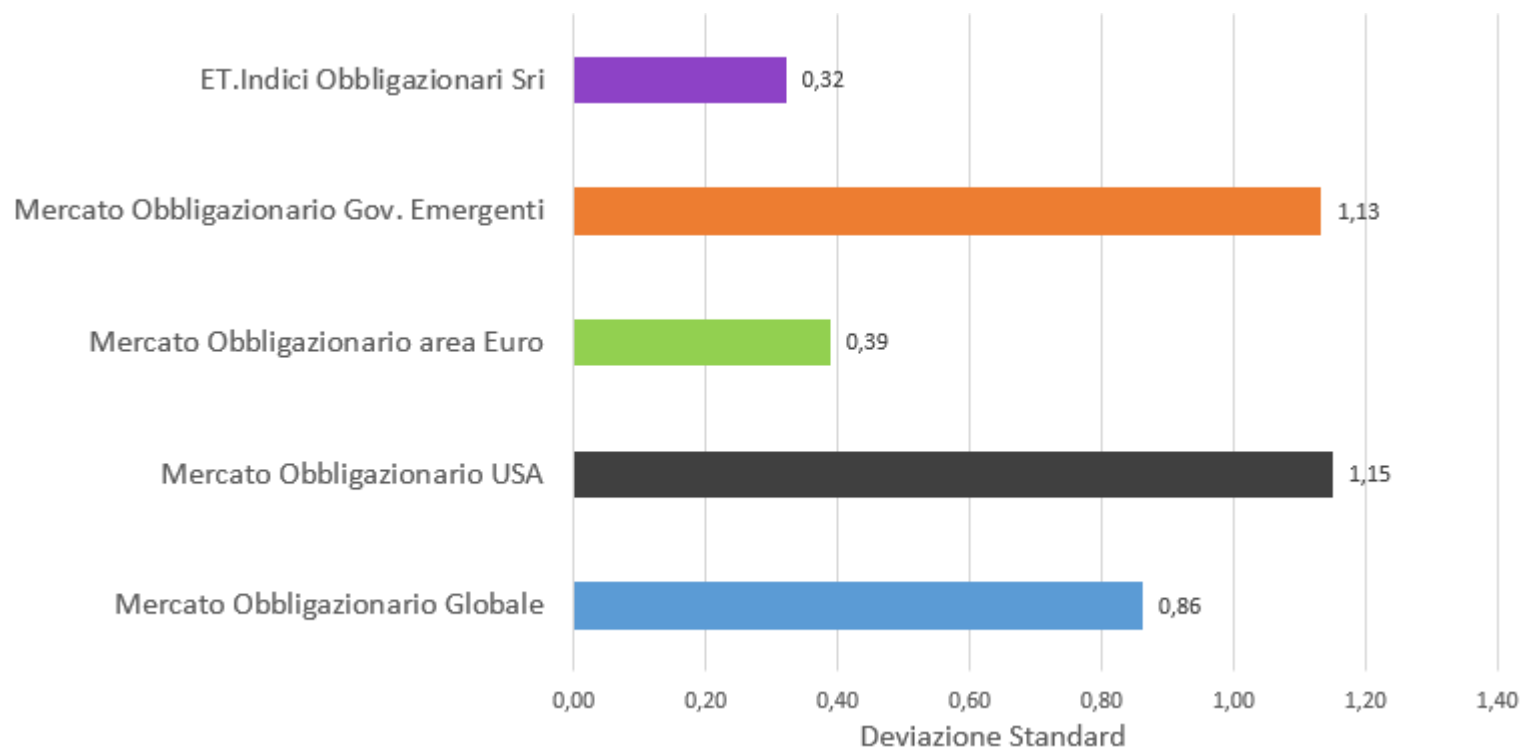
PERFORMANCE A CINQUE ANNI



Fonte dati MoneyMate. Dati al 28/02/2018. Le performance sono tutte espresse in euro

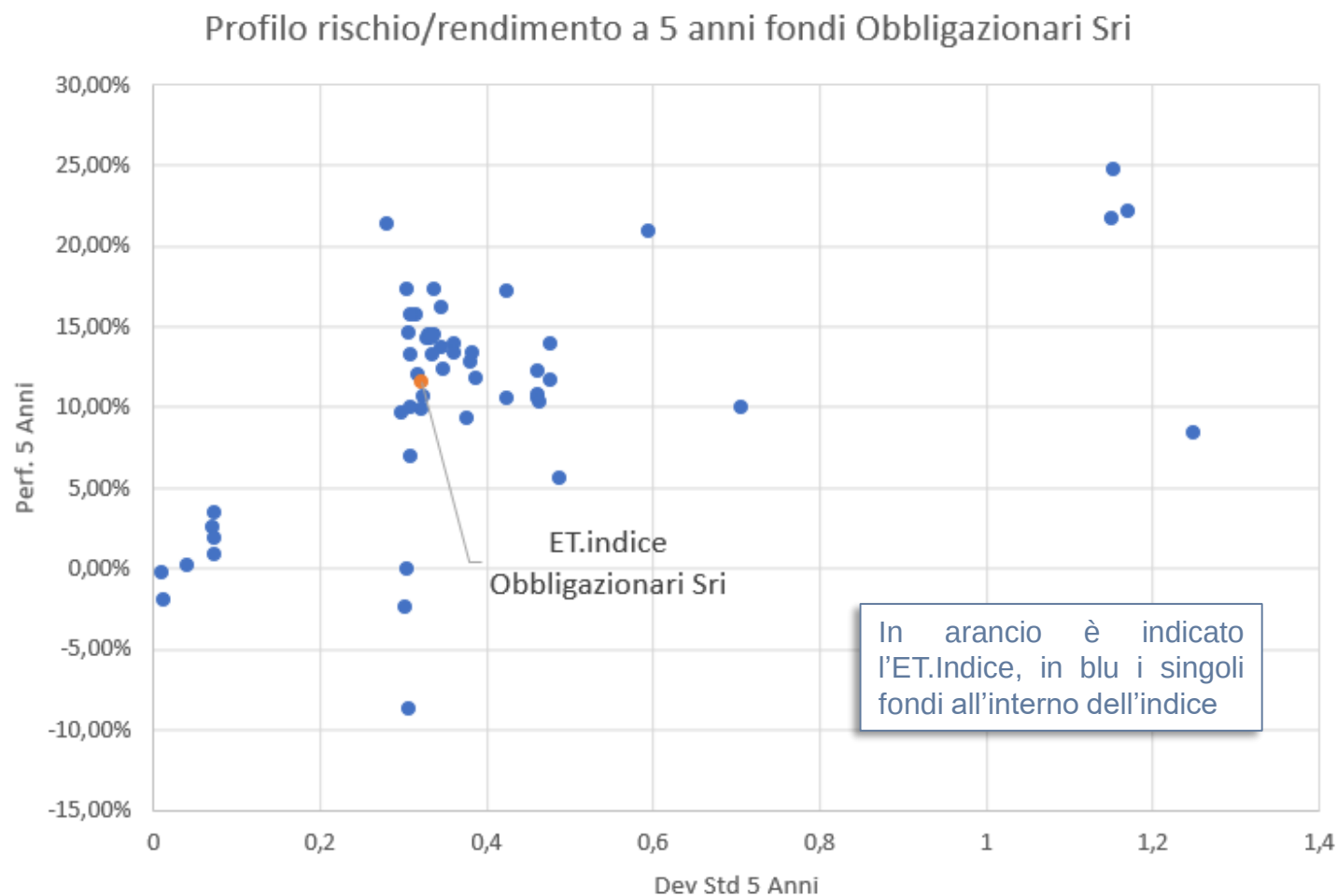
ET.Indice Obbligazionari Sri

RISCHIO A CINQUE ANNI



Fonte dati MoneyMate. Dati al 28/02/2018

Profilo rischio/rendimento fondi Obbligazionari Sri



Fonte dati MoneyMate. Dati al 28/02/2018

Metodologia

- La categorizzazione dei fondi Sri è a cura di ETicaNews: per visualizzare i panieri dei fondi Sri di ETicaNews vai a www.eticanews.it/etpro/et-investi-sri/osservatorio-sri
- I dati sulla performance e sulla volatilità sono stati forniti da MoneyMate ed elaborati da ETicaNews
- Le analisi e le classifiche complete, nonché eventuali elaborazioni specifiche, possono essere richieste all'ufficio studi ETicaNews
- Ulteriori informazioni sul profilo rischio/rendimento dei singoli panieri possono essere richieste all'ufficio studi ETicaNews