

Ethna-AKTIV T

 Morningstar Rating™
 ★★★★★

Morningstar® Benchmark

 Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc
 NR EUR

jelentésekben használt

Morningstar Category™

Euró megfelelően kiegyensúlyozott

NAV

175,96

NavDate

febr. 27 2026

ISIN

LU0431139764

Valuta

EUR

Beruházási célok

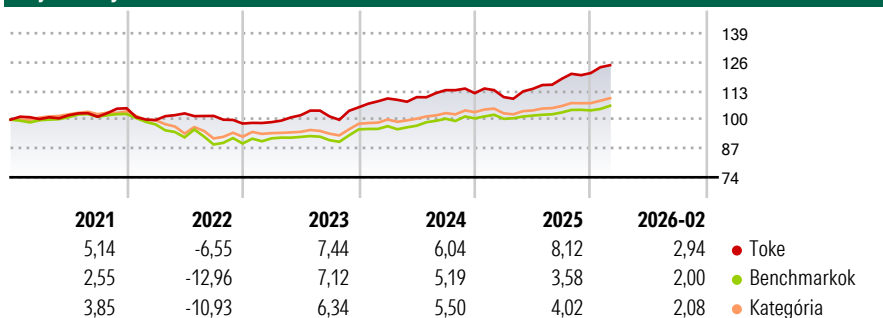
The investment objective of the Fund is to achieve a judicious increase in value (EUR) while taking into account sustainability, value stability, capital security and the liquidity of fund assets. The Fund is actively managed. The composition of the portfolio is determined by the Fund Manager in accordance with the criteria laid down in the investment objectives / the investment policy, is regularly reviewed and, if necessary, adjusted. The Fund is not managed using an index as a benchmark.

Risk Measures

3Y Alpha	2,70	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	44,82	3Y Risk	> 0
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	0
3Y Tracking Error	3,83	10Y Risk	0

Számítások használata Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (ahol alkalmazható)

Teljesítmény



Hozam követése %

Time Period	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	3,76	1,74	2,14
6 hónap	7,63	3,74	4,30
1 év	9,94	3,97	4,58
3 év évenként	8,15	5,59	5,68
5 év évenként	4,27	1,47	2,09
10 év évenként	3,25	2,16	2,10

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Negyedéves hozam %

Year	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,57	3,37	3,97	2,20
2024	3,78	0,55	2,87	-1,21
2023	0,65	3,14	-0,56	4,08
2022	-5,06	3,02	-1,11	-3,38

Portfólió 2026. 01. 31.



Tokelosztás %

Asset Class	Net	Cat
Részvények	34,91	18,08
Kötvények	47,82	72,60
Készpénz	15,68	-1,41
Egyéb	1,59	10,73

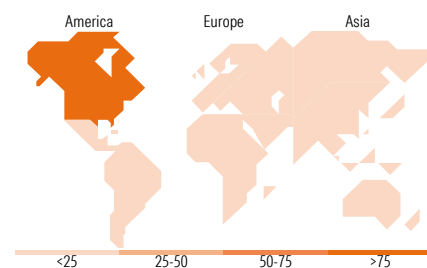
Morningstar beruházási jellemzők

Pénzügyi módszer

Style	Value	Kevert	Növekedés
Stílus	Ertek	Kevert	Növekedés

Biztos bevételi forma

Forma	Magas	Közepes	Alacsony
Hitelesítés	Magas	Közepes	Alacsony



Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
European Union 3.375%	—	4,78
European Union 3.75%	—	3,64
JAB Holdings B.V. 4.375%	—	2,58
Electricite de France SA...	—	2,46
European Union 3.625%	—	2,46
Amazon.com Inc		2,03
Alphabet Inc Class A		2,00
Vonovia SE 4.5%	—	1,95
OMV AG 3.875%	—	1,88
Micron Technology Inc		1,74
Top 10 részvényes tokéje		25,52
Teljes toke vagyonrész		38
Összes kötvények száma		49

Stock Sector Weightings %

Sektor	Toke	Cat
Cyclical	28,79	32,74
Sensitive	50,12	48,64
Defensive	21,09	18,62

Fixed Income Sector

Sektor	Toke	Cat
Government	21,09	58,00
Corporate	54,21	37,45
Securitized	0,00	6,58
Municipal	0,00	0,00
Cash & Equivalents	24,22	-1,05
Derivative	0,48	-0,99

Világ régiói %

Región	Toke	Cat
Americas	83,00	60,99
Egyesült Államok	83,00	58,89
Kanada	0,00	1,55
Latin-Amerika	0,00	0,55
Greater Europe	15,64	29,52
Egyesült Királyság	0,00	4,60
Euróövezet	10,71	19,16
Európa - kivéve Euróövezet	4,93	5,11
Európa - fejlődő	0,00	0,17
Afrika	0,00	0,33
Közép-Kelet	0,00	0,15
Greater Asia	1,35	9,49
Japán	0,00	2,69
Ausztrálázsia	0,00	0,28
Ázsia - fejlett	1,35	3,18
Ázsia - fejlődő	0,00	3,34

Eljárások

Eljárás	Eljárás	Eljárás	Eljárás	Eljárás	
Toketulajdonos	ETHENEA Independent Investors S.A.	Kezdeti dátum	2009. 07. 17.	Incidental Costs Performance	0,18%
Telefon	+352 27 69 12 00	Székhely	Luxemburg	Fee	
Weboldal	www.mainfirst.com	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó	Igen	Portfolio Transaction Costs	0,29%
Kezelo neve	Arnoldo Valsangiaco	kollektív befektetési vállalkozások)		Other Ongoing Costs	1,90%
	Luca Pesarini				
	Jörg Held				
	Michael Blümke				

Ethna-AKTIV T

Morningstar Rating™
★★★★★

Kezelés kezdeti dátuma 2002. 02. 15.