

# Multilabel SICAV - ETICA Conservative Allocation BG EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

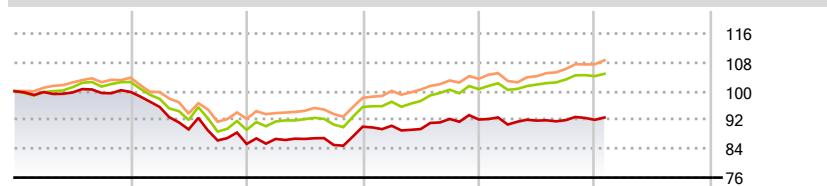
## Morningstar Rating™



### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund is a bond fund that aims to achieve a gradual increase in the capital invested in accordance with social and environmental principles, with a medium-term time horizon and a medium level of risk. At least 80% of the Subfund's assets will be invested in fixed-interest or floating-rate securities ("Bonds") and money market instruments which predominantly must have an "Investment Grade" credit quality, according to at least one recognised credit rating agency domiciled in the EU, and which are predominantly traded on regulated markets in the Eurozone. The investment in money market instruments is limited to 30% of the Subfund's assets.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,23	-14,46	5,61	2,21	-0,10	0,69
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,17
3Y R-Squared	90,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	1,01	1,68
6-Mesi	1,01	2,92	3,99
1-Anno	0,03	3,26	3,70
3-Anni Ann.ti	2,17	4,90	5,19
5-Anni Ann.ti	-1,49	1,01	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,51	1,19	0,15	0,10
2024	0,28	-1,00	3,13	-0,17
2023	1,62	0,00	-1,94	5,97
2022	-4,17	-6,53	-3,42	-1,13

### Portafoglio 31/12/2025



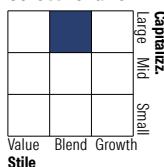
#### Asset Allocation %

• Azioni	10,08
• Obbligazioni	80,21
• Liquidità	9,70
• Altro	0,00

#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic... Italy (Republic Of) 2,35%	—	10,74
Italy (Republic Of) 0,9%	—	10,32
France (Republic Of) 1,25%	—	4,13
Spain (Kingdom of) 0,8%	—	3,91
Austria (Republic of) 0%	—	3,65
Italy (Republic Of) 2,95%	—	3,30
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,14
Italy (Republic Of) 1,5%	—	3,09
Belgium (Kingdom Of) 2,75%	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

• Ciclico	26,30
▼ Sensibile	50,28
► Difensivo	23,42

### Fixed Income Sector Weightings %

#### Fondo

■ Governativo	87,86
● Societario	5,02
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	7,12
□ Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>65,32</b>
Stati Uniti	65,07
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,00

#### Europa

<b>21,68</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est

#### Africa

0,00
Medio Oriente

#### Asia

<b>13,01</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	19/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 94,45	ISIN	LU2052489940		

## Multilabel SICAV - ETICA Conservative Allocation BG EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

24,13 EUR

(31/12/2025)