Multilabel SICAV - ETICA ESG Conservative Allocation BG EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Jilliaik Diciliai ato

Morningstar Rating™

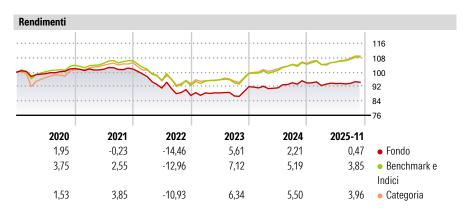
*

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,77
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	0,60	1,28	2,20	Trimestrali %
6-Mesi	0,26	2,70	3,70	2025
1-Anno	-1,45	2,28	2,66	2024
3-Anni Ann.ti	1,28	4,30	4,88	2023
5-Anni Ann.ti	-1,56	0,91	1,89	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Dandimenti aggiornati al 04/12/	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,51	1,19	0,15	-
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
2021	-0,26	-0,11	-0,15	0,29

Portafoglio 31/08/2025





U Ciclico

Distribuzione Settoriale %



Fondo

27,76

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	10,84
Austria (Republic of) 0%	_	8,24
Italy (Republic Of) 0.9%	_	4,10
France (Republic Of) 1.25%	_	3,88
Spain (Kingdom of) 0.8%	_	3,64
Austria (Republic of) 0%	=	3,31
Italy (Republic Of) 2.95%	_	3,14
Spain (Kingdom of) 1%	_	3,03
Italy (Republic Of) 1.5%	_	2,67
Belgium (Kingdom Of) 2.75%	_	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	172
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	51

51,39
20,84
Fondo
88,34
5,43
0,00
0,00
6,24
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,42
Stati Uniti	69,94
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,58
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	12,10
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,00
Giappone	9,98
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	1,43
Asia - Emergente	1,11

Anagrafica					
Società di Gestione	Etica SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(04/12/2025)		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 (04/12/2025)	EUR 93,86	ISIN	LU2052489940		

Multilabel SICAV - ETICA ESG Conservative Allocation BG EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 24,15 EUR



