

Multilabel SICAV - ETICA Conservative Allocation CG 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

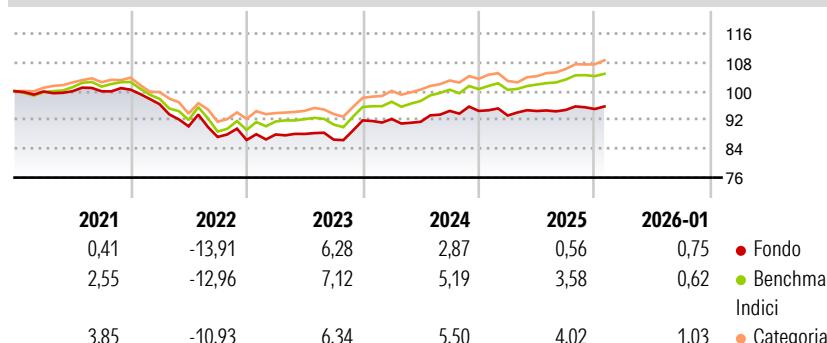
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	90,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	1,01	1,68
6-Mesi	1,35	2,92	3,99
1-Anno	0,71	3,26	3,70
3-Anni Ann.ti	2,84	4,90	5,19
5-Anni Ann.ti	-0,86	1,01	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,35	1,35	0,31	0,27
2024	0,44	-0,84	3,30	-0,01
2023	1,76	0,18	-1,79	6,15
2022	-4,02	-6,38	-3,27	-0,96

Portafoglio 31/12/2025



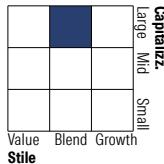
Asset Allocation %

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...)	-	10,74
Italy (Republic Of) 2,35%	-	10,32
Italy (Republic Of) 0,9%	-	4,13
France (Republic Of) 1,25%	-	3,91
Spain (Kingdom of) 0,8%	-	3,65
Austria (Republic of) 0%	-	3,30
Italy (Republic Of) 2,95%	-	3,14
Spain (Kingdom of) 1%	-	3,09
Italy (Republic Of) 1,5%	-	2,72
Belgium (Kingdom Of) 2,75%	-	2,64
% 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

America	65,32
Stati Uniti	65,07
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,68
Regno Unito	0,97
Europa Occidentale - Euro	15,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,01
Giappone	8,96
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	2,35
Asia - Emergenti	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	19/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 98,18	ISIN	LU2052490104		

Multilabel SICAV - ETICA Conservative Allocation CG EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

24,13 EUR

(31/12/2025)