

Multilabel SICAV - ETICA Dynamic Allocation B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

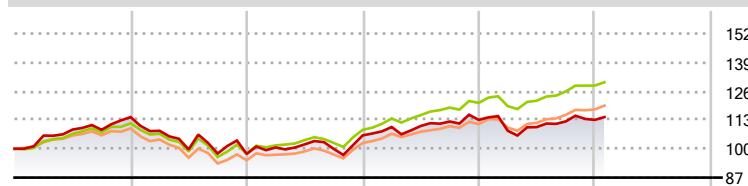
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund is a balanced fund that aims to achieve a moderate increase in the capital invested in accordance with social and environmental principles, with a medium to long term time horizon and a medium to high level of risk. Up to 70% of the Subfund's assets will be invested in shares and other equity securities ("Equity") which are predominantly traded on regulated markets in Europe, North America or Japan. Investments may be made in Equity of issuers of any level of capitalisation and any from any economic sectors.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
14,29	-14,54	8,58	6,58	0,01	1,12	● Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18	● Benchmark e Indici
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46	● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,74	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	94,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,40	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,59	2,10	2,88
6-Mesi	4,22	6,24	6,43
1-Anno	-0,14	6,02	5,66
3-Anni Ann.ti	4,51	8,83	7,38
5-Anni Ann.ti	2,40	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,33	1,53	2,33	0,62
2024	3,56	0,41	1,83	0,65
2023	2,99	1,38	-1,99	6,11
2022	-5,41	-7,76	-1,86	-0,19

Portafoglio 31/12/2025



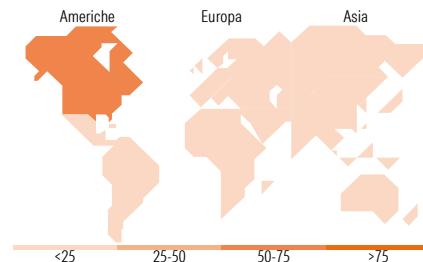
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	54,61
● Obbligazioni	26,62
● Liquidità	18,77
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,41
Italy (Republic Of) 3,85%	-	2,36
France (Republic Of) 3%	-	2,24
Germany (Federal Republic...	-	1,85
Spain (Kingdom of) 2,35%	-	1,81
France (Republic Of) 3,15%	-	1,70
Visa Inc Class A	IT	1,69
Mastercard Inc Class A	IT	1,66
Italy (Republic Of) 4%	-	1,61
Germany (Federal Republic...	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		177
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	26,34
● Sensibile	50,77
● Difensivo	22,89

Fixed Income Sector Weightings %

IT Governativo	51,17
IT Societario	7,48
IT Cartolarizzazioni	0,00
IT Enti Locali	0,00
IT Liquidità ed equivalenti	41,36
IT Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	66,54
Stati Uniti	66,28
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,01
Regno Unito	1,00
Europa Occidentale - Euro	14,55
Europa Occidentale - Non Euro	5,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,45
Giappone	8,50
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	2,14
Asia - Emergenti	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	19/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 115,28	ISIN	LU2052490369		
Patrimonio Netto (Mln)	26,36 EUR				
(31/12/2025)					