

Multilabel SICAV - ETICA Dynamic Allocation S EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

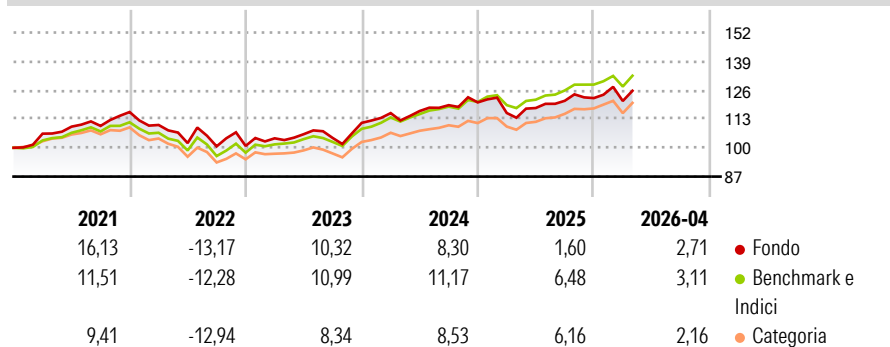
The Subfund is a balanced fund that aims to achieve a moderate increase in the capital invested in accordance with social and environmental principles, with a medium to long term time horizon and a medium to high level of risk. Up to 70% of the Subfund's assets will be invested in shares and other equity 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	95,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

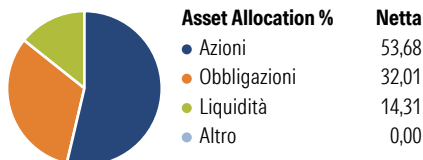
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	1,95	1,62
6-Mesi	3,99	4,10	4,27
1-Anno	11,30	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	7,28	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	3,79	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,07	-	-	-
2025	-3,96	1,93	2,75	1,01
2024	3,96	0,81	2,25	1,06
2023	3,39	1,79	-1,60	6,52
2022	-5,03	-7,40	-1,46	0,21

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,74
Italy (Republic Of) 3.85%		2,30
France (Republic Of) 3%		2,21
Spain (Kingdom of) 1.85%		2,00
Italy (Republic Of) 2.753%		1,92
Germany (Federal Republic...)		1,83
Spain (Kingdom of) 2.35%		1,79
France (Republic Of) 3.15%		1,71
Italy (Republic Of) 4%		1,57
Visa Inc Class A		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,66
Sensibile	50,85
Difensivo	31,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,99
Societario	12,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,90
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,85
Stati Uniti	60,56
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,77
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	21,33
Europa Occidentale - Non Euro	4,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,38
Giappone	7,47
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	2,47
Asia - Emergente	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	19/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 129,47	ISIN	LU2052490872		
Patrimonio Netto (Mln)	26,36 EUR				

(31/03/2026)