Multilabel SICAV - ETICA ESG Dynamic Allocation S EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-4,32	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Furd	Moderate	Global Target Allocation	NR FUR (dove

Rendimenti 130 115 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 1,44 -13,17 10,32 8,30 0,58 Fondo 16,13 4,23 11,51 -12,28 10,99 11,17 4,29 Benchmark e Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 3,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,67	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	10,59	9,62	9,86	2025	-3,96	1,93	2,75	-
1-Anno	3,24	7,90	6,78	2024	3,96	0,81	2,25	1,06
3-Anni Ann.ti	6,01	9,20	8,00	2023	3,39	1,79	-1,60	6,52
5-Anni Ann.ti	6,17	6,61	4,67	2022	-5,03	-7,40	-1,46	0,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,37	2,98	0,31	5,70
Rendimenti aggiornati al 28/10/	2025							

Portafoglio 31/08/2025

applicabile)

(31/08/2025)



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati



Fondo

26,48

0,00

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
7-			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,55
Italy (Republic Of) 3.85%	_	2,41
France (Republic Of) 3%	_	2,30
Italy (Republic Of) 4%	_	2,06
Austria (Republic of) 0%	=	1,93
Mastercard Inc Class A	i	1,85
Spain (Kingdom of) 2.35%	_	1,85
Visa Inc Class A	4	1,76
France (Republic Of) 3.15%	_	1,74
Germany (Federal Republic	_	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	173
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	39

♣ Ciclico	27,84
₩ Sensibile	51,98
→ Difensivo	20,17
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	63,87
Societario	9,65
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,45
Stati Uniti	69,96
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,85
Regno Unito	1,86
Europa Occidentale - Euro	12,38
Europa Occidentale - Non Euro	2,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,70
Giappone	9,71
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	1,36
Asia - Emergente	1,07

Anagrafica					
Società di Gestione	Etica SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	18,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(28/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,44%
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 (28/10/2025)	EUR 125,70	ISIN	LU2052490872		
Patrimonio Netto (MIn)	25,74 EUR				