

Multilabel SICAV - ETICA Global Equity BG EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

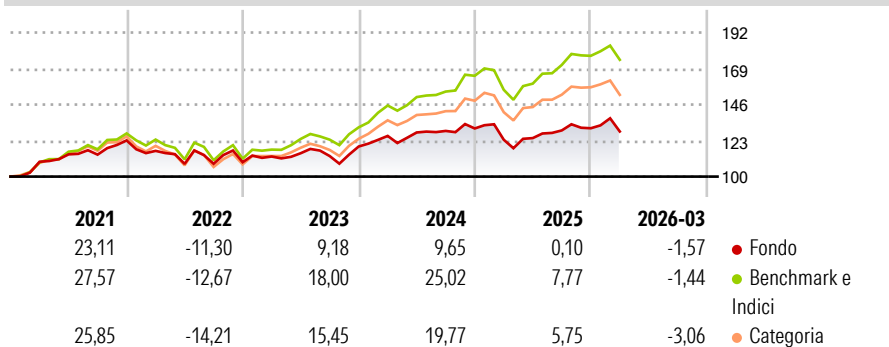
The Subfund is an equity fund that aims to achieve a significant increase in the capital invested in accordance with social and environmental principles, with a long term time horizon and a high level of risk. At least 70% of the Subfund's assets will be invested in shares and other equity securities ("Equity") which are predominantly traded on regulated markets in Europe, North America and the Pacific Region (inclusive Japan).

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -9,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 10,41 |
| 3Y R-Squared | 93,24 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -3,13 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,16 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,27 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | 1,60 | 5,56 | 3,64 |
| 1-Anno | 16,54 | 26,48 | 20,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,78 | 17,05 | 13,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,29 | 11,01 | 8,26 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,57 | - | - | - |
| 2025 | -5,49 | 0,84 | 3,93 | 1,06 |
| 2024 | 5,66 | 1,75 | 0,78 | 1,21 |
| 2023 | 3,31 | 1,87 | -1,57 | 5,39 |
| 2022 | -5,44 | -7,12 | 0,07 | 0,92 |

Portafoglio 31/03/2026



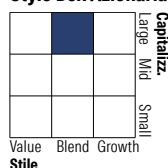
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,61
0,00
7,39
0,00

Style Box Azionaria

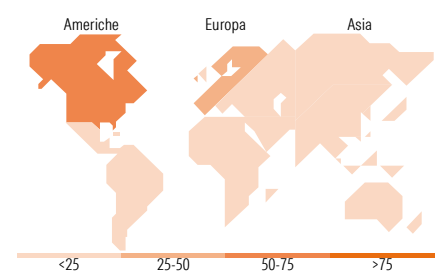


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 26,06 |
| Large | 43,87 |
| Medium | 26,78 |
| Small | 2,32 |
| Micro | 0,96 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 77.164,58 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 7,70 |
| Visa Inc Class A | Finanza | 2,19 |
| Mastercard Inc Class A | Finanza | 2,18 |
| A2A SpA | Utilità | 1,49 |
| Salesforce Inc | ICT | 1,22 |
| The Home Depot Inc | Edilizia | 1,22 |
| Merck & Co Inc | Farmaceutici | 1,18 |
| Linde PLC | Industria Chimica | 1,17 |
| Cisco Systems Inc | ICT | 1,08 |
| AbbVie Inc | Farmaceutici | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 144 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 16,71 |
| Materie Prime | 2,33 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,74 |
| Finanza | 5,50 |
| Immobiliare | 3,14 |
| Sensibile | 52,39 |
| Telecomunicazioni | 3,18 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 17,33 |
| Tecnologia | 31,88 |
| Difensivo | 30,90 |
| Beni Difensivi | 5,05 |
| Salute | 19,57 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,28 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,70 |
| Stati Uniti | 60,43 |
| Canada | 0,28 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 28,30 |
| Regno Unito | 2,42 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,58 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,30 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,00 |
| Giappone | 7,16 |
| Australasia | 0,02 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,42 |
| Asia - Emergente | 1,40 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | ETICA SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +39 2 67071422 | (28/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eticasgr.it | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,28% |
| Data di Partenza | 19/12/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,17% |
| Nome del Gestore | Pierluca Beltramelli | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/04/2026) | EUR 134,36 | ISIN | LU2052491094 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 27,53 EUR | | | | |

(31/03/2026)