

# Multilabel SICAV - ETICA Global Equity CG 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

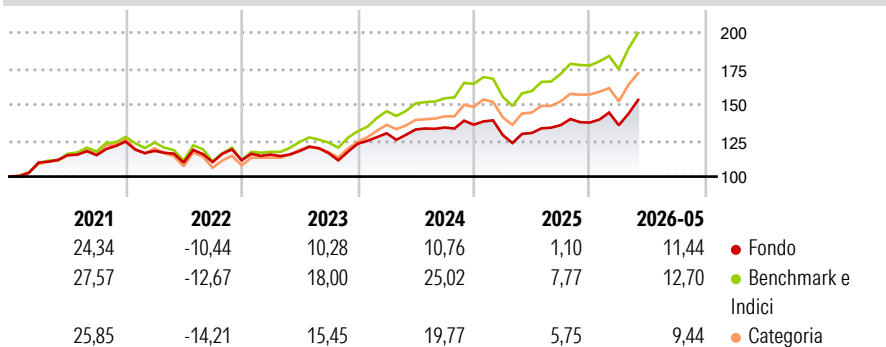
The Subfund is an equity fund that aims to achieve a significant increase in the capital invested in accordance with social and environmental principles, with a long term time horizon and a high level of risk. At least 70% of the Subfund's assets will be invested in shares and other equity securities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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,32	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,37
3Y R-Squared	93,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

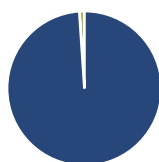
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,10	15,69	14,60
6-Mesi	13,54	14,03	10,20
1-Anno	20,77	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	10,30	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	6,48	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,33	-	-	-
2025	-5,25	1,09	4,19	1,31
2024	5,92	2,01	1,03	1,46
2023	3,56	2,13	-1,32	5,66
2022	-5,21	-6,89	0,31	1,16

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

101,08  
0,00  
-1,08  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,24
Large	41,21
Medium	27,50
Small	2,56
Micro	1,48

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	85.830,40



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,81
Mastercard Inc Class A	📠	2,13
Visa Inc Class A	📠	2,09
ASML Holding NV	📠	2,03
Cisco Systems Inc	📠	1,66
Arista Networks Inc	📠	1,54
Palo Alto Networks Inc	📠	1,47
ServiceNow Inc	📠	1,44
A2A SpA	📠	1,38
SAP SE	📠	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>13,71</b>
Materie Prime	2,34
Beni di Consumo Ciclici	3,39
Finanza	6,07
Immobiliare	1,91
<b>Sensibile</b>	<b>57,12</b>
Telecomunicazioni	3,07
Energia	-
Beni Industriali	16,81
Tecnologia	37,24
<b>Difensivo</b>	<b>29,18</b>
Beni Difensivi	4,59
Salute	18,73
Servizi di Pubblica Utilità	5,85

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,43</b>
Stati Uniti	58,15
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,04</b>
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	23,58
Europa Occidentale - Non Euro	4,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,53</b>
Giappone	5,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	2,37

### Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	19/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Pierluca Beltramelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/06/2026)	EUR 156,59	ISIN	LU2052491250		
Patrimonio Netto (Mln)	27,53 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.