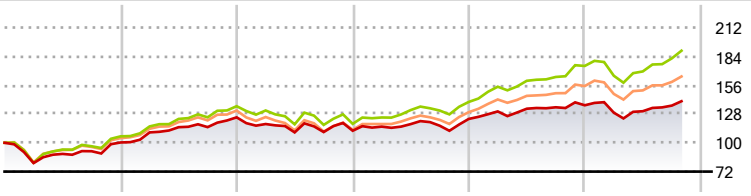
Multilabel SICAV - ETICA ESG Global Equity CG EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★★

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
0,31	24,34	-10,44	10,28	10,76	2,90	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	8,49	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,96	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,70	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	93,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

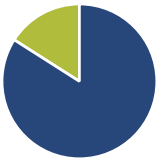
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,87	10,43	5,19
6-Mesi	13,52	17,78	15,98
1-Anno	4,95	14,95	10,36
3-Anni Ann.ti	6,51	16,03	12,54
5-Anni Ann.ti	9,39	14,34	12,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

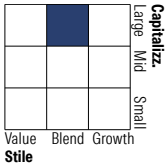
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,25	1,09	4,19	-
2024	5,92	2,01	1,03	1,46
2023	3,56	2,13	-1,32	5,66
2022	-5,21	-6,89	0,31	1,16
2021	9,74	4,59	0,08	8,25

Portafoglio 31/08/2025



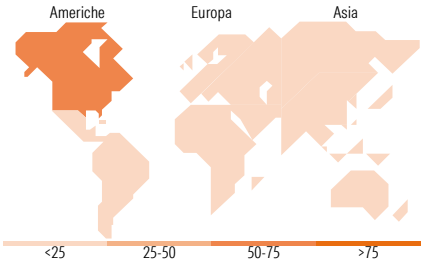
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	15,98
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,63
Large	47,08
Medium	26,42
Small	1,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	84.392,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,23
Mastercard Inc Class A		2,75
Visa Inc Class A		2,60
Oracle Corp		2,08
Texas Instruments Inc		1,44
CRH PLC		1,36
Telecom Italia SpA		1,36
The Home Depot Inc		1,27
AbbVie Inc		1,23
Kyocera Corp		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,95**
Materie Prime	5,57
Beni di Consumo Ciclici	11,71
Finanza	7,37
Immobiliare	3,30
Sensibile	**51,69**
Telecomunicazioni	3,07
Energia	-
Beni Industriali	13,98
Tecnologia	34,64
Difensivo	**20,36**
Beni Difensivi	4,70
Salute	13,74
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**70,43**
Stati Uniti	69,76
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,87**
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	12,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,69**
Giappone	9,71
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	1,34
Asia - Emergente	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	Etica SGR SpA
Telefono	+39 2 67071422
Web	www.eticasgr.it
Data di Partenza	19/12/2019
Nome del Gestore	Pierluca Beltramelli
Data Inizio Gestione	01/05/2021
NAV (31/10/2025)	EUR 139,62
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	32,65 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	0,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2052491250
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR