

Multilabel SICAV - ETICA Global Equity S 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

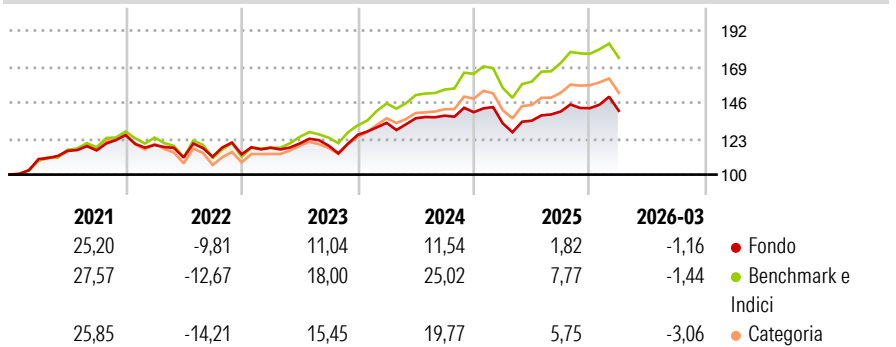
The Subfund is an equity fund that aims to achieve a significant increase in the capital invested in accordance with social and environmental principles, with a long term time horizon and a high level of risk. At least 70% of the Subfund's assets will be invested in shares and other equity securities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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,30	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	93,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,55	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	2,69	4,02	2,24
6-Mesi	2,46	5,56	3,64
1-Anno	18,52	26,48	20,63
3-Anni Ann.ti	8,60	17,05	13,13
5-Anni Ann.ti	6,07	11,01	8,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	-	-	-
2025	-5,09	1,27	4,37	1,50
2024	6,10	2,19	1,22	1,63
2023	3,74	2,31	-1,16	5,84
2022	-5,04	-6,73	0,49	1,33

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

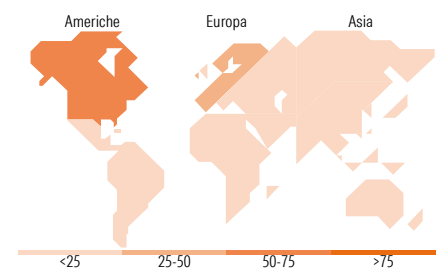


Mkt Cap %

	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	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)	22,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	19/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,48%
Nome del Gestore	Pierluca Beltramelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 149,27	ISIN	LU2052491334		
Patrimonio Netto (Mln)	27,53 EUR				

(31/03/2026)

© 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.