Multilabel SICAV - ETICA ESG 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

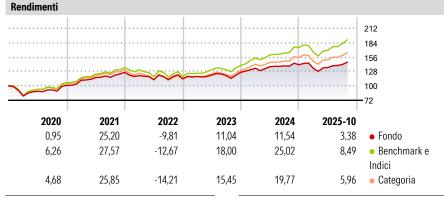
N/A

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).



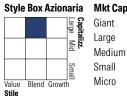
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-7,04	3Y Sharpe Ratio	0,44		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,54		
3Y R-Squared	93,82	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-2,81	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					

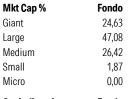
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,25	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	13,79	19,62	15,98	2025	-5,09	1,27	4,37	-
1-Anno	4,09	15,05	10,36	2024	6,10	2,19	1,22	1,63
3-Anni Ann.ti	7,27	15,39	12,54	2023	3,74	2,31	-1,16	5,84
5-Anni Ann.ti	10,14	14,83	12,04	2022	-5,04	-6,73	0,49	1,33
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	- 2025	-	-	2021	9,93	4,76	0,26	8,44

6

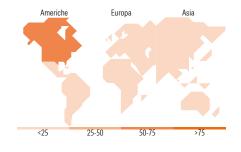
Portafoglio 31/08/2025











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	A	1,36
Telecom Italia SpA		1,36
The Home Depot Inc	~	1,27
AbbVie Inc	+	1,23
Kyocera Corp	Ф	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,46
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	175
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
७ Ciclico	27,95
Aterie Prime	5,57
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,71
🚅 Finanza	7,37
★ Immobiliare	3,30
₩ Sensibile	51,69
Telecomunicazioni	3,07
	-
🜣 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	Patrimonio Classe (MIn)	21,55 EUR	Investimento Min. I
Telefono	+39 2 67071422	(30/10/2025)		Investimento Min. S
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	19/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Pierluca Beltramelli	UCITS	Si	Commissione di inc
Data Inizio Gestione	01/05/2021	Inc/Acc	Acc	
NAV (30/10/2025)	EUR 145,16	ISIN	LU2052491334	
Patrimonio Netto (MIn)	32,65 EUR			

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
O,41%
Spese correnti
Commissione di incentivo

1.000.000 EUR
0,41%
0,44%