

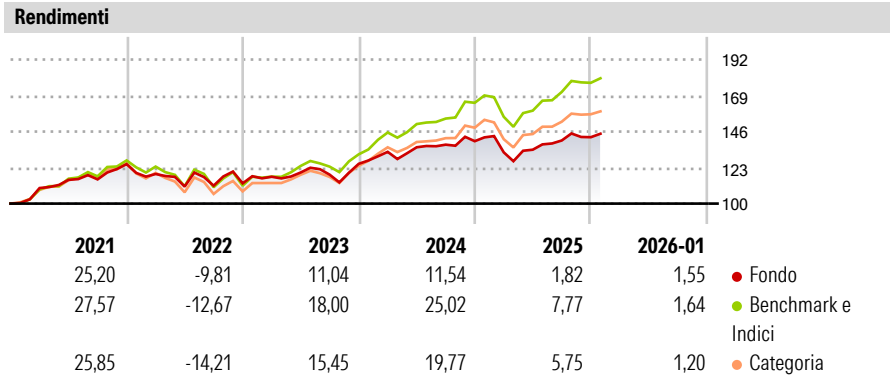
Multilabel SICAV - ETICA Global Equity S EUR Acc

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).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-7,53	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



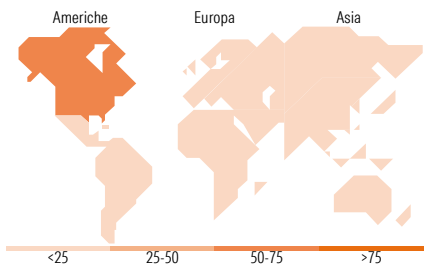
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,75	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,88	8,76	6,31	2025	-5,09	1,27	4,37	1,50
1-Anno	2,11	6,08	2,50	2024	6,10	2,19	1,22	1,63
3-Anni Ann.ti	7,62	14,80	11,04	2023	3,74	2,31	-1,16	5,84
5-Anni Ann.ti	7,02	10,98	8,20	2022	-5,04	-6,73	0,49	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		27,19
Large		46,85
Medium		24,77
Small		1,20
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		92.040,4
		2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,36
Visa Inc Class A	Finanza	2,83
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,76
Oracle Corp	ICT	1,88
Applied Materials Inc	Industria	1,41
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,40
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,33
The Home Depot Inc	Edilizia	1,21
Texas Instruments Inc	ICT	1,18
ASML Holding NV	ICT	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		26,47
Materie Prime		4,26
Beni di Consumo Ciclici		11,23
Finanza		7,31
Immobiliare		3,67
Sensibile		50,89
Telecomunicazioni		2,20
Energia		-
Beni Industriali		14,26
Tecnologia		34,42
Difensivo		22,64
Beni Difensivi		4,53
Salute		17,28
Servizi di Pubblica Utilità		0,84

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		66,25
Stati Uniti		65,99
Canada		0,26
America Latina e Centrale		0,00
Europa		21,14
Regno Unito		1,00
Europa Occidentale - Euro		14,65
Europa Occidentale - Non Euro		5,49
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		12,61
Giappone		8,61
Australasia		0,59
Asia - Paesi Sviluppati		2,15
Asia - Emergente		1,26

Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,42%
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 (13/02/2026)	EUR 148,30	ISIN	LU2052491334		
Patrimonio Netto (Mln)	27,53 EUR				

(31/12/2025)