Multilabel SICAV - ETICA ESG Conservative Allocation B EUR Acc

Rendimenti

2020

1,93

3,75

1,53

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

2022

-14,46

-12,96

-10,93

2023

5,61

7,12

6,34

Cat

1,40

3,22

2,37

4,93

1,78

Fondo

27,76

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

2021

-0.24

2,55

3,85

108

100

92

84

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2024

2,21

5,19

5,50

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund is a bond fund that aims to achieve a gradual increase in the capital invested in accordance with social and environmental principles, with a medium-term time horizon and a medium level of risk. At least 80% of the Subfund's assets will be invested in fixed-interest or floating-rate securities ("Bonds") and money market instruments which predominantly must have an "Investment Grade" credit quality, according to at least one recognised credit rating agency domiciled in the EU, and which are predominantly traded on regulated markets in the Eurozone. The investment in money market instruments is limited to 30% of the Subfund's assets.

| Misure di Rischio | | | | |
|--|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | -2,87 | 3Y Sharpe Ratio | -0,28 | |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 4,77 | |
| 3Y R-Squared | 92,08 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -2,18 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 1,34 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | | |

Rend. Cumulati % Fondo 3-Mesi -0,15 0,69 6-Mesi -0,04 2,05 1-Anno -1,59 2,19 3-Anni Ann.ti 1,37 4,26 5-Anni Ann.ti -1,66 0,80 10-Anni Ann.ti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -1,52 | 1,19 | 0,15 | - |
| 2024 | 0,27 | -0,99 | 3,13 | -0,17 |
| 2023 | 1,61 | 0,01 | -1,94 | 5,98 |
| 2022 | -4,17 | -6,53 | -3,42 | -1,13 |
| 2021 | -0,25 | -0,10 | -0,18 | 0,29 |
| | | | | |

2025-11

0,49

3,85

3,96

Portafoglio 31/08/2025



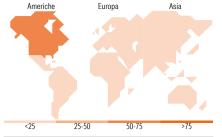


Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025





| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Germany (Federal Republic | _ | 10,84 |
| Austria (Republic of) 0% | _ | 8,24 |
| Italy (Republic Of) 0.9% | _ | 4,10 |
| France (Republic Of) 1.25% | _ | 3,88 |
| Spain (Kingdom of) 0.8% | _ | 3,64 |
| Austria (Republic of) 0% | - | 3,31 |
| Italy (Republic Of) 2.95% | _ | 3,14 |
| Spain (Kingdom of) 1% | _ | 3,03 |
| Italy (Republic Of) 1.5% | _ | 2,67 |
| Belgium (Kingdom Of) 2.75% | _ | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 172 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 51 |

| ✓ Sensibile | 51,39 20,84 | |
|----------------------------------|----------------|--|
| → Difensivo | | |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
| ₩ Governativo | 88,34 | |
| Societario | 5,43 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 6,24 | |
| Derivati | 0,00 | |
| | | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 70,42 |
| Stati Uniti | 69,94 |
| Canada | 0,49 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 16,58 |
| Regno Unito | 1,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,55 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 13,00 |
| Giappone | 9,98 |
| Australasia | 0,48 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,43 |
| Asia - Emergente | 1,11 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Etica SGR SpA | Patrimonio Classe (MIn) | 2,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +39 2 67071422 | (11/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eticasgr.it | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,37% |
| Data di Partenza | 19/12/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/11/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/12/2025) | EUR 93,59 | ISIN | LU2052489866 | | |

Multilabel SICAV - ETICA ESG Conservative Allocation B EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

24,15 EUR

(31/08/2025)

