

Multilabel SICAV - ETICA Conservative Allocation C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

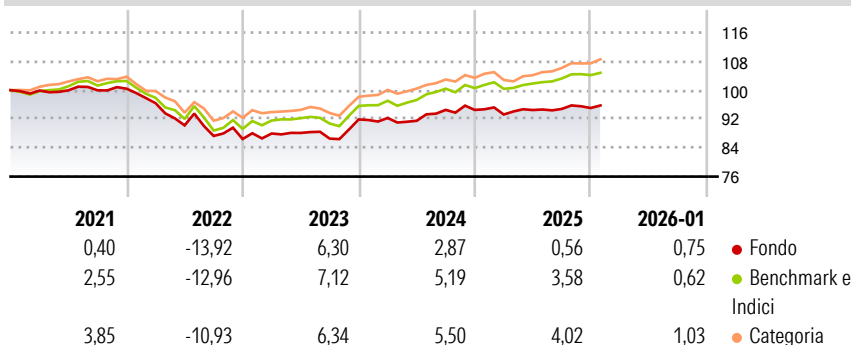
The Subfund is a bond fund that aims to achieve a gradual increase in the capital invested in accordance with social and environmental principles, with a medium-term time horizon and a medium level of risk. At least 80% of the Subfund's assets will be invested in fixed-interest or floating-rate securities ("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	-1,78	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,17
3Y R-Squared	90,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	0,93	1,83
6-Mesi	1,57	2,93	4,40
1-Anno	0,74	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	3,00	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	-0,81	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,35	1,34	0,32	0,27
2024	0,44	-0,85	3,31	-0,01
2023	1,78	0,18	-1,79	6,15
2022	-4,02	-6,38	-3,26	-0,97

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

10,08
80,21
9,70
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

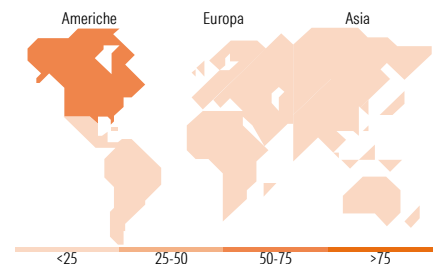
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	10,74
Italy (Republic Of) 2.35%	—	10,32
Italy (Republic Of) 0.9%	—	4,13
France (Republic Of) 1.25%	—	3,91
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	3,65
Austria (Republic of) 0%	—	3,30
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,14
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,09
Italy (Republic Of) 1.5%	—	2,72
Belgium (Kingdom Of) 2.75%	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,30
Sensibile	50,28
Difensivo	23,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,86
Societario	5,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,12
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,32
Stati Uniti	65,07
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,68
Regno Unito	0,97
Europa Occidentale - Euro	15,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,01
Giappone	8,96
Australasia	0,46
Asia - Paesi Sviluppati	2,35
Asia - Emergente	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	19/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 98,37	ISIN	LU2052490013		

Multilabel SICAV - ETICA Conservative Allocation C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	24,13 EUR
(31/12/2025)	