

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

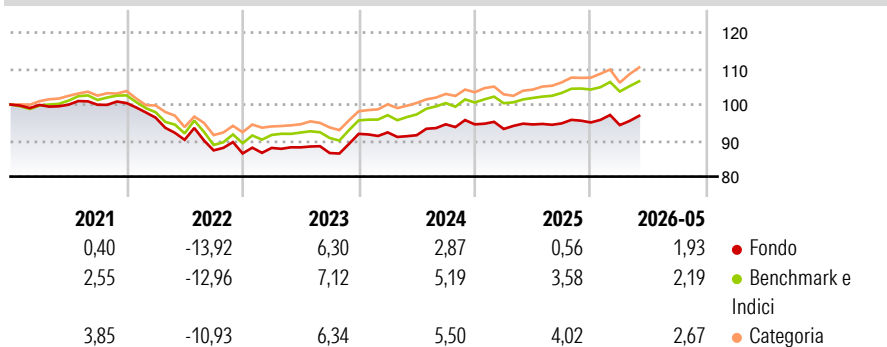
The Subfund is a bond fund that aims to achieve a gradual increase in the capital invested in accordance with social and environmental principles, with a medium-term time horizon and a medium level of risk. At least 80% of the Subfund's assets will be invested in fixed-interest or floating-rate securities ("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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	-

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

Rendimenti

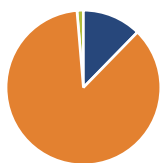


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	3,57	4,31
6-Mesi	2,43	2,61	3,56
1-Anno	2,98	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	3,54	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	-0,47	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,77	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

12,31
86,35
1,34
0,00

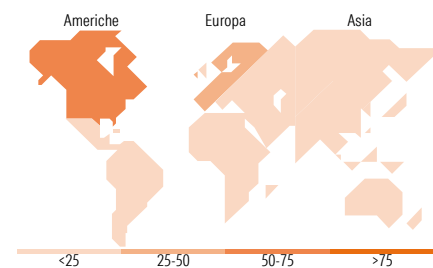
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.35%	—	8,20
Italy (Republic Of) 0.9%	—	4,13
Spain (Kingdom of) 0.8%	—	3,66
France (Republic Of) 1.25%	—	3,14
Italy (Republic Of) 2.95%	—	3,12
Italy (Republic Of) 1.1%	—	2,56
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,56
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,48
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	2,40
Italy (Republic Of) 3.85%	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,28
Sensibile	51,74
Difensivo	36,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	88,04
Societario	10,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,53
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,92
Stati Uniti	56,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,39
Regno Unito	5,15
Europa Occidentale - Euro	28,65
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,69
Giappone	2,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergente	2,10

Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
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 (25/06/2026)	EUR 99,59	ISIN	LU2052490013		

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.

Multilabel SICAV - ETICA Conservative Allocation C EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

24,13 EUR

(31/05/2026)