## **Multilabel SICAV - ETICA ESG Conservative Allocation CG EUR Acc**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

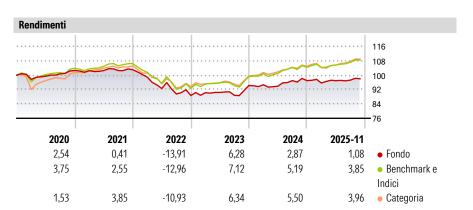
Usato nel Report

**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	-2,24	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,70	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	Bmk	Cat	Rendime
3-Mesi	0,00	0,69	1,40	Trimestra
6-Mesi	0,28	2,05	3,22	2025
1-Anno	-0,97	2,19	2,37	2024
3-Anni Ann.ti	2,02	4,26	4,93	2023
5-Anni Ann.ti	-1,02	0,80	1,78	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Dandimenti aggiornati al 11/12/	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,35	1,35	0,31	-
2024	0,44	-0,84	3,30	-0,01
2023	1,76	0,18	-1,79	6,15
2022	-4,02	-6,38	-3,27	-0,96
2021	-0,09	0,07	-0,02	0,45

#### Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

Stile

**U** Ciclico



Fondo

27,76

Americhe	. Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	172
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	51

✓ Sensibile	51,39	
→ Difensivo	20,84	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> 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)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(11/12/2025)		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	0,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 97,19	ISIN	LU2052490104		

# **Multilabel SICAV - ETICA ESG Conservative Allocation CG EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 24,15 EUR

