

# 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

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

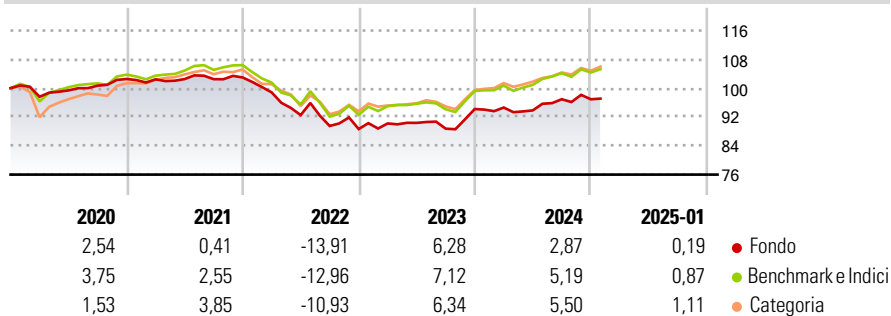
The Subfund is a bond fund that aims to achieve a gradual increase in the capital invested in accordance with social and environmental principles, with a medium-term time horizon and a medium level of risk. At least 80% of the Subfund's assets will be invested in fixed-interest or floating-rate securities ("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	-1,88	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	94,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

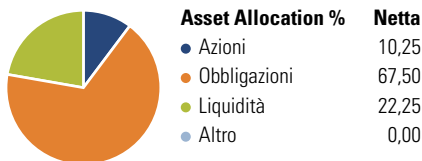


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	1,86	2,37
6-Mesi	2,52	3,82	5,27
1-Anno	4,33	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	-0,87	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	-0,66	0,78	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

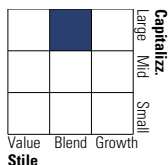
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,44	-0,84	3,30	-0,01
2023	1,76	0,18	-1,79	6,15
2022	-4,02	-6,38	-3,27	-0,96
2021	-0,09	0,07	-0,02	0,45

### Portafoglio 31/12/2024

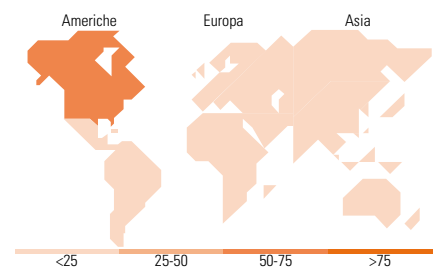


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	10,94
Austria (Republic of) 0%	—	10,25
Italy (Republic Of) 35%	—	5,55
France (Republic Of) 125%	—	4,00
Italy (Republic Of) 90%	—	3,98
Spain (Kingdom of) 80%	—	3,57
Spain (Kingdom of) 100%	—	3,15
Italy (Republic Of) 295%	—	3,12
Belgium (Kingdom Of) 275%	—	2,75
Italy (Republic Of) 385%	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		197
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,43
📈 Sensibile	50,35
📉 Difensivo	23,22

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	81,27
⚙️ Societario	5,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,37
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,21</b>
Stati Uniti	64,56
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,98</b>
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	11,74
Europa Occidentale - Non Euro	6,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,81</b>
Giappone	11,46
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	1,78
Asia - Emergente	0,37

### Anagrafica

Società di Gestione	Etica SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
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 (06/02/2025)	EUR 97,54	ISIN	LU2052490104		

# Multilabel SICAV - ETICA ESG Conservative Allocation CG EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

24,28 EUR

(31/12/2024)