

Multilabel SICAV - ETICA Dynamic Allocation B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

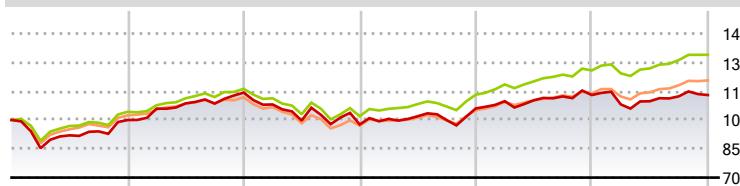
N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund is a balanced fund that aims to achieve a moderate increase in the capital invested in accordance with social and environmental principles, with a medium to long term time horizon and a medium to high level of risk. Up to 70% of the Subfund's assets will be invested in shares and other equity securities ("Equity") which are predominantly traded on regulated markets in Europe, North America or Japan. Investments may be made in Equity of issuers of any level of capitalisation and any from any economic sectors.

Rendimenti


| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| -0,04 | 14,29 | -14,54 | 8,58 | 6,58 | 0,01 |
| 4,23 | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,49 |
| | | | | | |
| 2,37 | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 |

Misure di Rischio

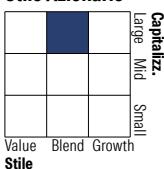
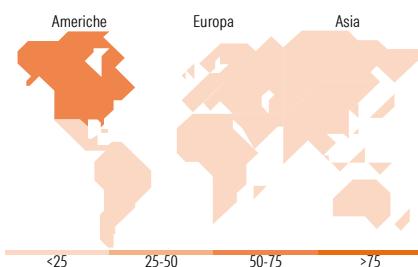
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -5,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 1,28 | 3Y Std Dev | 7,65 |
| 3Y R-Squared | 94,68 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,90 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,39 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,62 | 1,19 | 1,72 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,61 | 5,56 | 6,07 | 2025 | -4,33 | 1,53 | 2,33 | 0,62 |
| 1-Anno | 0,41 | 6,23 | 6,74 | 2024 | 3,56 | 0,41 | 1,83 | 0,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,20 | 8,58 | 7,38 | 2023 | 2,99 | 1,38 | -1,99 | 6,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,50 | 5,24 | 3,67 | 2022 | -5,41 | -7,76 | -1,86 | -0,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | Rendimenti aggiornati al 28/01/2026 | | | | |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 54,61 |
| • Obbligazioni | 26,62 |
| • Liquidità | 18,77 |
| • Altro | 0,00 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 4,41 |
| Italy (Republic Of) 3,85% | - | 2,36 |
| France (Republic Of) 3% | - | 2,24 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 1,85 |
| Spain (Kingdom of) 2,35% | - | 1,81 |
| France (Republic Of) 3,15% | - | 1,70 |
| Visa Inc Class A | IT | 1,69 |
| Mastercard Inc Class A | IT | 1,66 |
| Italy (Republic Of) 4% | - | 1,61 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 1,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,70 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 177 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 33 |

Distribuzione Settoriale %
Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 26,34 |
| ▼ Sensibile | 50,77 |
| ► Difensivo | 22,89 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|----------------------------|
| ■ Governativo |
| ○ Societario |
| ⌂ Cartolarizzazioni |
| ⌂ Enti Locali |
| ▬ Liquidità ed equivalenti |
| ▬ Derivati |

Ripartizione Geografica %
Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,54 |
| Stati Uniti | 66,28 |
| Canada | 0,26 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 21,01 |
| Regno Unito | 1,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,55 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,46 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,45 |
| Giappone | 8,50 |
| Australasia | 0,59 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,14 |
| Asia - Emergenti | 1,22 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | ETICA SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,92 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100 EUR |
| Telefono | +39 2 67071422 | (28/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eticasgr.it | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,02% |
| Data di Partenza | 19/12/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,06% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 113,97 | ISIN | LU2052490369 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 26,36 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |