

Multilabel SICAV - ETICA ESG Dynamic Allocation BG EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,22	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	94,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,39	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,08	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,39	11,81	10,12	2024	3,56	0,41	1,83	0,66
3-Anni Ann.ti	1,49	4,72	2,57	2023	2,99	1,38	-1,98	6,09
5-Anni Ann.ti	2,79	4,80	3,11	2022	-5,41	-7,76	-1,86	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,95	2,57	-0,09	5,28

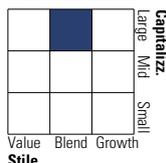
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

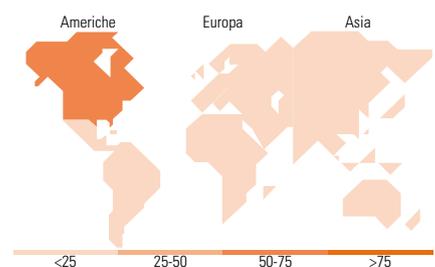


Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,53
Sensibile	50,52
Difensivo	22,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,69
Societario	10,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,10
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,24
Stati Uniti	65,64
Canada	0,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,70
Regno Unito	1,94
Europa Occidentale - Euro	11,54
Europa Occidentale - Non Euro	6,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,06
Giappone	11,13
Australasia	1,10
Asia - Paesi Sviluppati	1,49
Asia - Emergente	0,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,71
Italy (Republic Of) 385%		2,42
Italy (Republic Of) 385%		2,39
France (Republic Of) 300%		2,30
Italy (Republic Of) 400%		2,04
Visa Inc Class A		2,04
Spain (Kingdom of) 235%		1,84
France (Republic Of) 315%		1,74
Germany (Federal Republic...)		1,67
Mastercard Inc Class A		1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		197
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Anagrafica

Società di Gestione	Etica SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	19/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 113,73	ISIN	LU2052490443		
Patrimonio Netto (Mln)	25,95 EUR				

(31/12/2024)