

Multilabel SICAV - ETICA 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

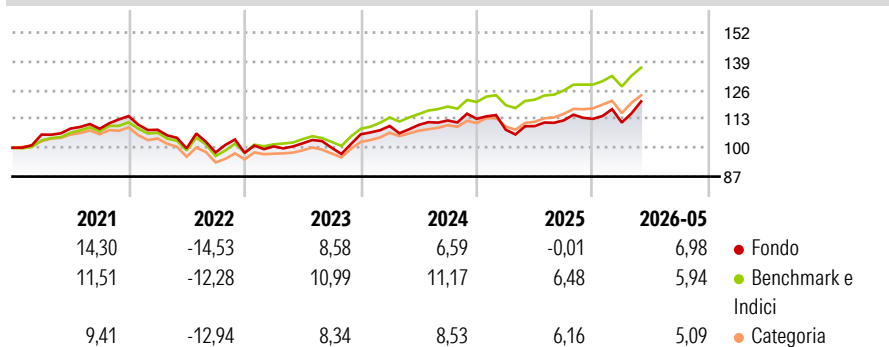
The Subfund is a balanced fund that aims to achieve a moderate increase in the capital invested in accordance with social and environmental principles, with a medium to long term time horizon and a medium to high level of risk. Up to 70% of the Subfund's assets will be invested in shares and other equity 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	-5,36	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	95,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

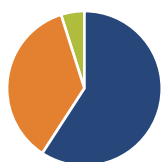
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,35	7,45	6,76
6-Mesi	8,45	6,24	5,62
1-Anno	12,32	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	6,74	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	2,58	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,46	-	-	-
2025	-4,34	1,52	2,34	0,61
2024	3,56	0,41	1,83	0,66
2023	2,99	1,38	-1,98	6,09
2022	-5,41	-7,76	-1,86	-0,18

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,16
35,94
4,90
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

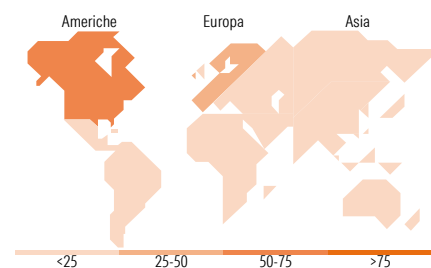
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.1%	-	5,46
NVIDIA Corp		4,63
Italy (Republic Of) 3.85%	-	1,95
Italy (Republic Of) 3.087%	-	1,92
Spain (Kingdom of) 2.35%	-	1,81
Italy (Republic Of) 4%	-	1,59
EDP SA 4.75%	-	1,54
Germany (Federal Republic...)	-	1,48
Spain (Kingdom of) 1.85%	-	1,35
France (Republic Of) 3%	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,21
Sensibile	56,59
Difensivo	29,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,34
Societario	17,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,02
Stati Uniti	58,72
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,59
Regno Unito	3,23
Europa Occidentale - Euro	23,30
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,40
Giappone	5,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,25
Asia - Emergente	2,40

Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,17%
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 (25/06/2026)	EUR 122,45	ISIN	LU2052490443		
Patrimonio Netto (Mln)	26,36 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.