

Multilabel SICAV - ETICA Global Equity B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
N/A

Benchmark Dichiarato

N/A

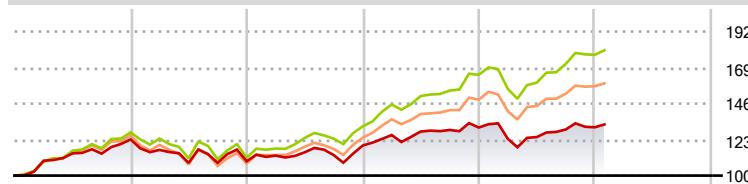
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Subfund is an equity fund that aims to achieve a significant increase in the capital invested in accordance with social and environmental principles, with a long term time horizon and a high level of risk. At least 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 and the Pacific Region (inclusive Japan).

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,10	-11,33	9,19	9,66	0,11	1,41
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,22	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,31	Bmk	2,49
6-Mesi	7,29		10,59
1-Anno	1,07		6,88
3-Anni Ann.ti	6,10		15,35
5-Anni Ann.ti	5,43		11,45
10-Anni Ann.ti	-		8,97

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-5,48	0,84	3,93
2024	5,66	1,76	0,78
2023	3,31	1,87	-1,56
2022	-5,45	-7,12	0,07

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,77
0,00
9,23
0,00



Mkt Cap %

Giant	27,19
Large	46,85
Medium	24,77
Small	1,20
Micro	0,00

Fondo

Americhe	27,19
Europa	46,85
Asia	24,77

Rendimenti

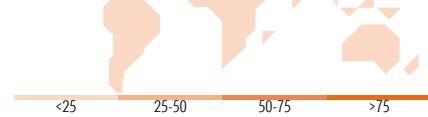
2026	-
2025	-5,48
2024	5,66
2023	3,31
2022	-5,45

Q1

Q2

Q3

Q4



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,36
Visa Inc Class A	IT	2,83
Mastercard Inc Class A	IT	2,76
Oracle Corp	IT	1,88
Applied Materials Inc	IT	1,41
AbbVie Inc	Pharm	1,40
Eli Lilly and Co	Pharm	1,33
The Home Depot Inc	Consumer	1,21
Texas Instruments Inc	IT	1,18
ASML Holding NV	IT	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		176
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	26,47
Materie Prime		4,26
Beni di Consumo Ciclici		11,23
Finanza		7,31
Immobiliare		3,67
Fondo	Sensibile	50,89
Telecomunicazioni		2,20
Energia		-
Beni Industriali		14,26
Tecnologia		34,42
Fondo	Difensivo	22,64
Beni Difensivi		4,53
Salute		17,28
Servizi di Pubblica Utilità		0,84

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	66,25
Stati Uniti		65,99
Canada		0,26
America Latina e Centrale		0,00
Fondo	Europa	21,14
Regno Unito		1,00
Europa Occidentale - Euro		14,65
Europa Occidentale - Non Euro		5,49
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Fondo	Asia	12,61
Giappone		8,61
Australasia		0,59
Asia - Paesi Sviluppati		2,15
Asia - Emergenti		1,26

Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eticasgr.it			T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	19/12/2019	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Pierluca Beltramelli	Valuta del Fondo	EUR	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021	UCITS	Si		
NAV (11/02/2026)	EUR 134,70	Inc/Acc	Acc		
Patrimonio Netto (Mln)	27,53 EUR	ISIN	LU2052490955		

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.