

Multilabel SICAV - ETICA Global Equity BG EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

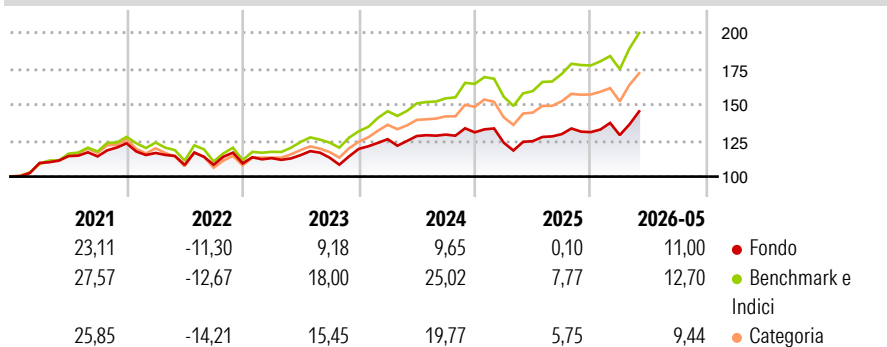
The Subfund is an equity fund that aims to achieve a significant increase in the capital invested in accordance with social and environmental principles, with a long term time horizon and a high level of risk. At least 70% of the Subfund's assets will be invested in shares and other equity securities ("Equity") which are predominantly traded on regulated markets in Europe, North America and the Pacific Region (inclusive Japan).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,32	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,36
3Y R-Squared	93,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

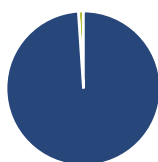
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,24	14,35	11,94
6-Mesi	13,25	12,03	9,43
1-Anno	20,15	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	9,37	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	5,50	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,57	-	-	-
2025	-5,49	0,84	3,93	1,06
2024	5,66	1,75	0,78	1,21
2023	3,31	1,87	-1,57	5,39
2022	-5,44	-7,12	0,07	0,92

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,08
0,00
-1,08
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,24
Large	41,21
Medium	27,50
Small	2,56
Micro	1,48

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	85.830,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,81
Mastercard Inc Class A	📠	2,13
Visa Inc Class A	📠	2,09
ASML Holding NV	📠	2,03
Cisco Systems Inc	📠	1,66
Arista Networks Inc	📠	1,54
Palo Alto Networks Inc	📠	1,47
ServiceNow Inc	📠	1,44
A2A SpA	📠	1,38
SAP SE	📠	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,71
Materie Prime	2,34
Beni di Consumo Ciclici	3,39
Finanza	6,07
Immobiliare	1,91
Sensibile	57,12
Telecomunicazioni	3,07
Energia	-
Beni Industriali	16,81
Tecnologia	37,24
Difensivo	29,18
Beni Difensivi	4,59
Salute	18,73
Servizi di Pubblica Utilità	5,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,43
Stati Uniti	58,15
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,04
Regno Unito	3,11
Europa Occidentale - Euro	23,58
Europa Occidentale - Non Euro	4,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,53
Giappone	5,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	2,37

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.	2,28%
Data di Partenza	19/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	Pierluca Beltramelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 147,11	ISIN	LU2052491094		
Patrimonio Netto (Mln)	27,53 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.