

Multilabel SICAV - ETICA ESG 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

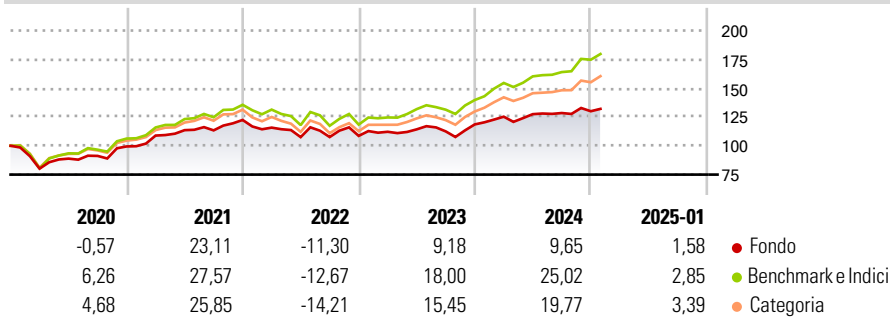
The Subfund is an equity fund that aims to achieve a significant increase in the capital invested in accordance with social and environmental principles, with a long term time horizon and a high level of risk. At least 70% of the Subfund's assets will be invested in shares and other equity securities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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,17	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	11,21
3Y R-Squared	94,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

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

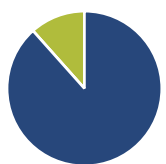
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,05	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,80	22,70	19,60	2024	5,66	1,75	0,78	1,21
3-Anni Ann.ti	5,06	12,05	9,71	2023	3,31	1,87	-1,57	5,39
5-Anni Ann.ti	5,63	11,68	9,50	2022	-5,44	-7,12	0,07	0,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,48	4,31	-0,16	7,97

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	88,41
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	11,59
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	27,04
Large	43,95
Medium	27,55
Small	1,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	76.603,4
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,72
Visa Inc Class A		3,08
Mastercard Inc Class A		2,25
ASML Holding NV		1,65
Procter & Gamble Co		1,63
Oracle Corp		1,58
The Home Depot Inc		1,26
Salesforce Inc		1,23
AbbVie Inc		1,23
Kyocera Corp		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		197
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	27,19
Materie Prime	4,90
Beni di Consumo Ciclici	11,18
Finanza	6,83
Immobiliare	4,28
Sensibile	49,60
Telecomunicazioni	1,81
Energia	-
Beni Industriali	14,33
Tecnologia	33,45
Difensivo	23,22
Beni Difensivi	7,30
Salute	14,11
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	65,13
Stati Uniti	64,54
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,23
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	12,21
Europa Occidentale - Non Euro	5,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,65
Giappone	11,61
Australasia	1,06
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Etica SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	19/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 132,19	ISIN	LU2052491094		
Patrimonio Netto (Mln)	33,29 EUR				

(31/12/2024)