

# Multilabel SICAV - ETICA Global Equity C 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

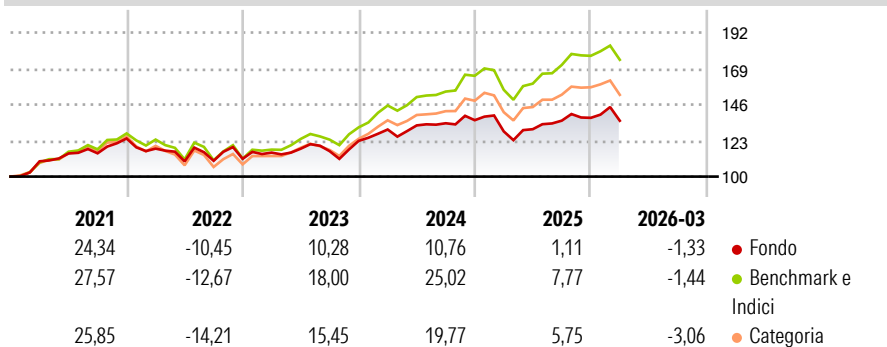
The Subfund is an equity fund that aims to achieve a significant increase in the capital invested in accordance with social and environmental principles, with a long term time horizon and a high level of risk. At least 70% of the Subfund's assets will be invested in shares and other equity securities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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,00	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	4,02	2,24
6-Mesi	2,10	5,56	3,64
1-Anno	17,70	26,48	20,63
3-Anni Ann.ti	7,85	17,05	13,13
5-Anni Ann.ti	5,33	11,01	8,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,33	-	-	-
2025	-5,26	1,09	4,19	1,31
2024	5,92	2,01	1,04	1,45
2023	3,57	2,14	-1,33	5,66
2022	-5,22	-6,89	0,32	1,15

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

92,61  
0,00  
7,39  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,06
Large	43,87
Medium	26,78
Small	2,32
Micro	0,96

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	77.164,58



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,70
Visa Inc Class A	Finanza	2,19
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,18
A2A SpA	Utilità	1,49
Salesforce Inc	ICT	1,22
The Home Depot Inc	Edilizia	1,22
Merck & Co Inc	Farmaceutici	1,18
Linde PLC	Industria	1,17
Cisco Systems Inc	ICT	1,08
AbbVie Inc	Farmaceutici	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		144
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>16,71</b>
Materie Prime	2,33
Beni di Consumo Ciclici	5,74
Finanza	5,50
Immobiliare	3,14
<b>Sensibile</b>	<b>52,39</b>
Telecomunicazioni	3,18
Energia	-
Beni Industriali	17,33
Tecnologia	31,88
<b>Difensivo</b>	<b>30,90</b>
Beni Difensivi	5,05
Salute	19,57
Servizi di Pubblica Utilità	6,28

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,70</b>
Stati Uniti	60,43
Canada	0,28
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,30</b>
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	21,58
Europa Occidentale - Non Euro	4,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,00</b>
Giappone	7,16
Australasia	0,02
Asia - Paesi Sviluppati	2,42
Asia - Emergente	1,40

### Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	19/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Pierluca Beltramelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 142,91	ISIN	LU2052491177		
Patrimonio Netto (Mln)	27,53 EUR				

(31/03/2026)

© 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.