

Multilabel SICAV - ETICA Global Equity CG 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

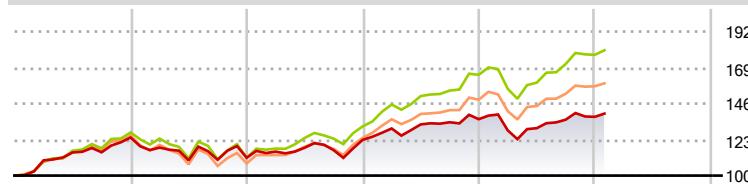
Morningstar Rating™

★★

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

24,34	-10,44	10,28	10,76	1,10	1,50
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,23	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,58
3Y R-Squared	93,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,14	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
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

3,58
7,83
2,08
7,16
6,49
-

Bmk

1,05
8,87
6,09
14,90
11,08

Cat

1,67
8,05
3,48
11,85
8,85

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-5,25	1,09	4,19	1,31
2024	5,92	2,01	1,03	1,46
2023	3,56	2,13	-1,32	5,66
2022	-5,21	-6,89	0,31	1,16

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni 90,77
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 9,23
- Altro 0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

27,19
46,85
24,77
1,20
0,00

Rendimenti

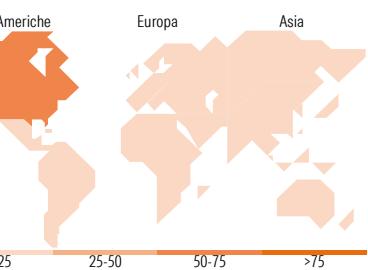
Q1 Q2 Q3 Q4

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 92.040,4

Trimestrali %

2026
2025
2024
2023
2022



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	Salute	1,40
Eli Lilly and Co	Salute	1,33
The Home Depot Inc	Consumo	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	66,25
Stati Uniti	65,99
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,00
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
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)	0,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eticasgr.it			T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	19/12/2019	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	1,18%
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 143,01	Inc/Acc	Acc		
Patrimonio Netto (Mln)	27,53 EUR	ISIN	LU2052491250		
(31/12/2025)					