

Multilabel SICAV - ETICA Global Equity CG EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

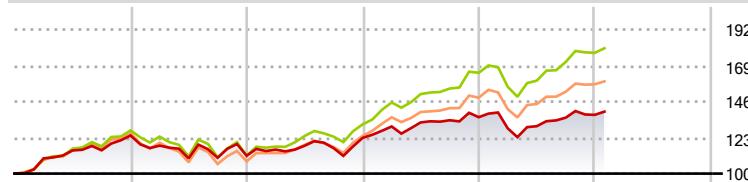
Benchmark Dichiarato
N/A

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).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo
24,34	-10,44	10,28	10,76	1,10	1,50	● Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	● Benchmark e Indici
		25,85	-14,21	15,45	1,20	● 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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,83	8,87	8,05	2025	-5,25	1,09	4,19	1,31
1-Anno	2,08	6,09	3,48	2024	5,92	2,01	1,03	1,46
3-Anni Ann.ti	7,16	14,90	11,85	2023	3,56	2,13	-1,32	5,66
5-Anni Ann.ti	6,49	11,08	8,85	2022	-5,21	-6,89	0,31	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,77
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	9,23
• Altro	0,00

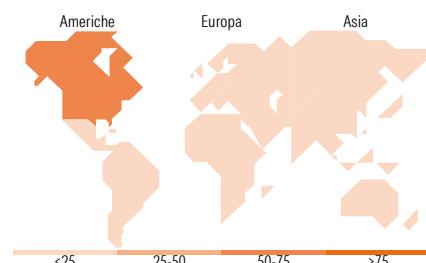


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	92.040,4



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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	50,89
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	22,64
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	66,25
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	21,14
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	12,61
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
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 (11/02/2026)	EUR 143,01	ISIN	LU2052491250		
Patrimonio Netto (Mln)	27,53 EUR				

(31/12/2025)