Multilabel SICAV - ETICA ESG Global Equity CG EUR Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar Morningstar Global Target Market Exposure NR USD

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						
						212
						184
					·	156
				<u></u>		128
						100
						- 72
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,31	24,34	-10,44	10,28	10,76	1,27	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	 Benchmark e
						Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Ratio	0,24
	10,55
	Med
	-Med
	-
ICD /dovo o	Anlianhila)

3Y Tracking Error 3,06 10Y Risk - Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

-7,87 3Y Sharpe I

0,98 3Y Std Dev

93,27 3Y Risk

-3,01 5Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,18	6,89	4,86	Trimestrali %				
6-Mesi	6,32	12,80	8,48	2025	-5,25	1,09	4,19	-
1-Anno	-1,39	6,64	3,16	2024	5,92	2,01	1,03	1,46
3-Anni Ann.ti	5,52	15,05	11,55	2023	3,56	2,13	-1,32	5,66
5-Anni Ann.ti	6,92	12,48	10,05	2022	-5,21	-6,89	0,31	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,74	4,59	0,08	8,25
Rendimenti aggiornati al 04/12/20:	25							

Portafoglio 31/08/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

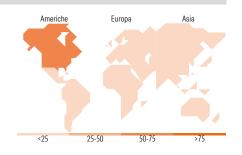
3Y Info Ratio





Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,63
Large	47,08
Medium	26,42
Small	1,87
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,23
Mastercard Inc Class A		2,75
Visa Inc Class A	P	2,60
Oracle Corp		2,08
Texas Instruments Inc		1,44
CRH PLC	A	1,36
Telecom Italia SpA		1,36
The Home Depot Inc	~	1,27
AbbVie Inc	•	1,23
Kyocera Corp	₽.	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	175
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,95
Aterie Prime	5,57
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,71
🚅 Finanza	7,37
★ Immobiliare	3,30
₩ Sensibile	51,69
Telecomunicazioni	3,07
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	13,98
Tecnologia	34,64
→ Difensivo	20,36
🔚 Beni Difensivi	4,70
Salute	13,74
☑ Servizi di Pubblica Utilità	1,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,43
Stati Uniti	69,76
Canada	0,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,87
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	12,44
Europa Occidentale - Non Euro	2,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,69
Giappone	9,71
Australasia	0,56
Asia - Paesi Sviluppati	1,34
Asia - Emergente	1,07

Anagrafica	
Società di Gestione	Etica SGR SpA
Telefono	+39 2 67071422
Web	www.eticasgr.it
Data di Partenza	19/12/2019
Nome del Gestore	Pierluca Beltramelli
Data Inizio Gestione	01/05/2021
NAV (04/12/2025)	EUR 138,03
Patrimonio Netto (MIn)	32,65 EUR

(31/08/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,74 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2052491250

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,12%
Spese correnti	1,18%
Commissione di incentivo	-