

# Multilabel SICAV - ETICA Global Equity S 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

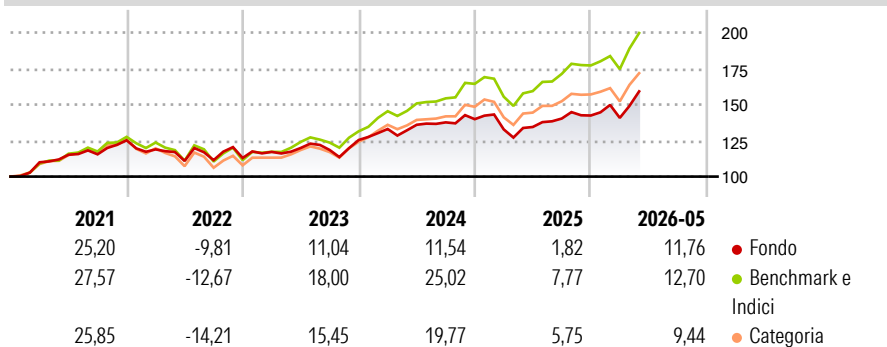
The Subfund is an equity fund that aims to achieve a significant increase in the capital invested in accordance with social and environmental principles, with a long term time horizon and a high level of risk. At least 70% of the Subfund's assets will be invested in shares and other equity securities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

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70  |
| 3Y Beta           | 0,99  | 3Y Std Dev      | 11,37 |
| 3Y R-Squared      | 93,09 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -2,34 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,43  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

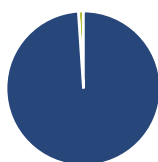
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 14,73 | 14,35 | 11,94 |
| 6-Mesi         | 14,21 | 12,03 | 9,43  |
| 1-Anno         | 22,20 | 25,96 | 19,92 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,25 | 18,00 | 13,87 |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,30  | 11,57 | 8,73  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,16 | -     | -     | -    |
| 2025 | -5,09 | 1,27  | 4,37  | 1,50 |
| 2024 | 6,10  | 2,19  | 1,22  | 1,63 |
| 2023 | 3,74  | 2,31  | -1,16 | 5,84 |
| 2022 | -5,04 | -6,73 | 0,49  | 1,33 |

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

|              |        |
|--------------|--------|
| Azioni       | 101,08 |
| Obbligazioni | 0,00   |
| Liquidità    | -1,08  |
| Altro        | 0,00   |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 27,24 |
| Large  | 41,21 |
| Medium | 27,50 |
| Small  | 2,56  |
| Micro  | 1,48  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 85.830,4 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📠       | 7,81  |
| Mastercard Inc Class A                      | 📠       | 2,13  |
| Visa Inc Class A                            | 📠       | 2,09  |
| ASML Holding NV                             | 📠       | 2,03  |
| Cisco Systems Inc                           | 📠       | 1,66  |
| Arista Networks Inc                         | 📠       | 1,54  |
| Palo Alto Networks Inc                      | 📠       | 1,47  |
| ServiceNow Inc                              | 📠       | 1,44  |
| A2A SpA                                     | 📠       | 1,38  |
| SAP SE                                      | 📠       | 1,35  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 22,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 140   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>13,71</b> |
| Materie Prime               | 2,34         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 3,39         |
| Finanza                     | 6,07         |
| Immobiliare                 | 1,91         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>57,12</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,07         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 16,81        |
| Tecnologia                  | 37,24        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>29,18</b> |
| Beni Difensivi              | 4,59         |
| Salute                      | 18,73        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,85         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>58,43</b> |
| Stati Uniti                   | 58,15        |
| Canada                        | 0,29         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>31,04</b> |
| Regno Unito                   | 3,11         |
| Europa Occidentale - Euro     | 23,58        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,35         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,53</b> |
| Giappone                      | 5,94         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 2,21         |
| Asia - Emergente              | 2,37         |

### Anagrafica

|                        |                      |                         |              |                              |               |
|------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | ETICA SGR S.p.A.     | Patrimonio Classe (Mln) | 24,33 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | +39 2 67071422       | (25/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.eticasgr.it      | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,61%         |
| Data di Partenza       | 19/12/2019           | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,48%         |
| Nome del Gestore       | Pierluca Beltramelli | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 01/05/2021           | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 163,88           | ISIN                    | LU2052491334 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 27,53 EUR            |                         |              |                              |               |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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.