

# Multilabel SICAV - ETICA Global Equity S EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Internazionali Large Cap Blend

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

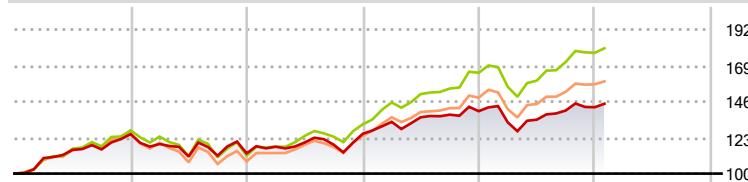
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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
25,20	-9,81	11,04	11,54	1,82	1,55
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
		25,85	-14,21	15,45	1,20
			19,77	5,75	
				1,20	
					1,33

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,53	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,88	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	3,76	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,21	10,59	8,13	2025	-5,09	1,27	4,37	1,50
1-Anno	2,79	6,88	3,21	2024	6,10	2,19	1,22	1,63
3-Anni Ann.ti	7,92	15,35	11,92	2023	3,74	2,31	-1,16	5,84
5-Anni Ann.ti	7,24	11,45	8,97	2022	-5,04	-6,73	0,49	1,33
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

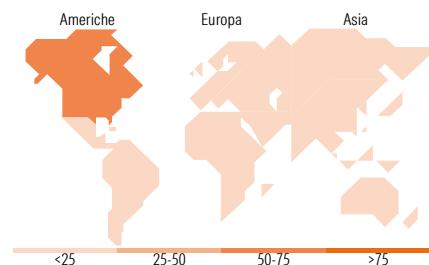


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



## 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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	ETICA SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+39 2 67071422	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eticasgr.it	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,42%
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 (11/02/2026)	EUR 149,15	ISIN	LU2052491334		
Patrimonio Netto (Mln)	27,53 EUR				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.