

Multilabel SICAV - ETICA Global Equity S 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

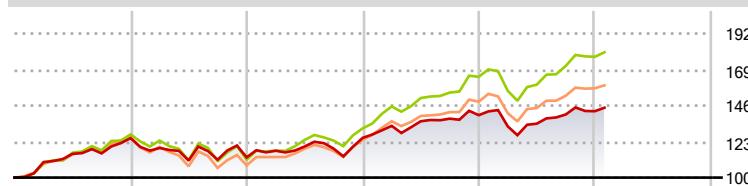
Morningstar Rating™

★★

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 25,20 **2022** -9,81 **2023** 11,04 **2024** 11,54 **2025** 1,82 **2026-01** 1,55

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
Categoria

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 %

3-Mesi	3,76
6-Mesi	8,21
1-Anno	2,79
3-Anni Ann.ti	7,92
5-Anni Ann.ti	7,24
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

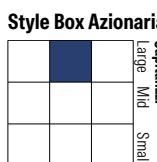
2022

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 %

Giant	27,19
Large	46,85
Medium	24,77
Small	1,20
Micro	0,00

Fondo

Americhe	27,19
Europa	46,85
Asia	24,77
<25	1,20
25-50	0,00
50-75	
>75	

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico

Sensibile

Difensivo

Fondo

Fondo

Ciclico

Sensibile

Difensivo

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Europa

Asia

Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	□	7,36
Visa Inc Class A	□	2,83
Mastercard Inc Class A	□	2,76
Oracle Corp	□	1,88
Applied Materials Inc	□	1,41
AbbVie Inc	✚	1,40
Eli Lilly and Co	✚	1,33
The Home Depot Inc	✚	1,21
Texas Instruments Inc	□	1,18
ASML Holding NV	□	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,52
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		176
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Materie Prime

Beni di Consumo Ciclici

Finanza

Immobiliare

Telecomunicazioni

Energia

Beni Industriali

Tecnologia

Beni Difensivi

Salute

Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

Ciclico

Sensibile

Difensivo

Fondo

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.

