

# Uni-Global - Defensive European Equities SD-EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

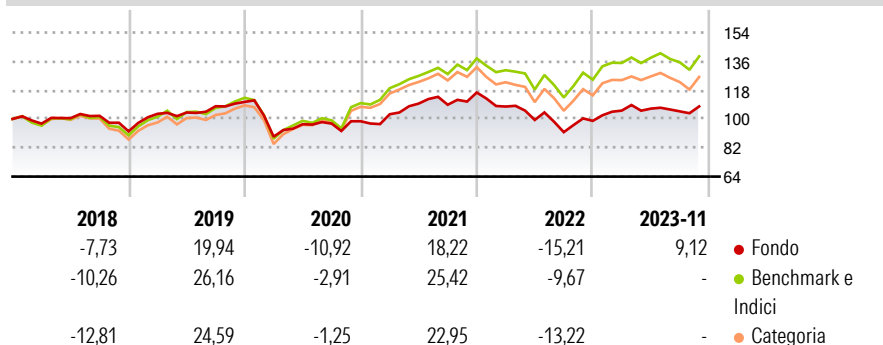
The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the European equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Europe Index (the "Index") for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund's investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund's portfolio and performance...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,91	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	86,47	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti

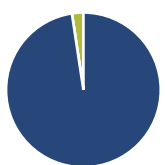


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	8,53	8,03
6-Mesi	2,53	14,62	12,23
1-Anno	7,46	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	3,04	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	2,00	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	4,08	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 30/11/2023

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	6,50	1,17	-1,61	-
2022	-7,53	-7,76	-7,68	7,68

### Portafoglio 31/12/2025

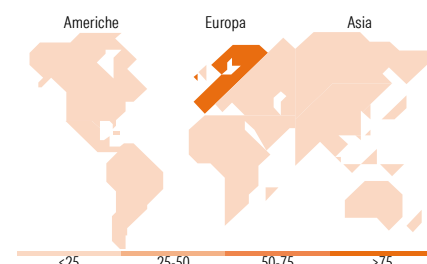


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,39
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,37
Large	57,03
Medium	12,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.052,09



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	🏦	4,03
Novartis AG Registered Shares	⚕️	3,95
Iberdrola SA	💡	3,04
Zurich Insurance Group AG	🏠	2,82
Industria De Diseno Textil...	👕	2,55
RELX PLC	⚙️	2,52
SAP SE	💻	2,46
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	2,39
Engie SA	💡	2,35
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🏪	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,12</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,51
Finanza	20,61
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,87</b>
Telecomunicazioni	14,29
Energia	3,17
Beni Industriali	22,98
Tecnologia	4,43
<b>Difensivo</b>	<b>30,02</b>
Beni Difensivi	9,50
Salute	5,60
Servizi di Pubblica Utilità	14,92

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	22,17
Europa Occidentale - Euro	58,56
Europa Occidentale - Non Euro	19,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Unigestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+442075295252	(30/11/2023)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.unigestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2012	Inc/Acc	Inc		

# Uni-Global - Defensive European Equities SD-EUR

NAV <small>(30/11/2023)</small>	EUR 1.279,37	ISIN	LU0650750168
Patrimonio Netto (Mln)	142,15 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			