

Uni-Global - Defensive European Equities SD-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

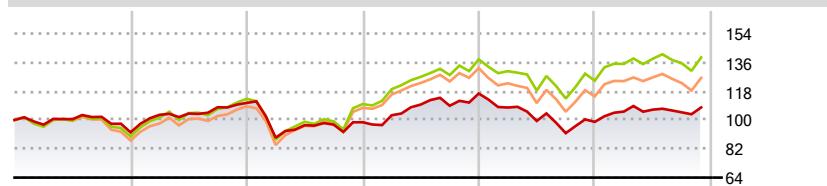
MSCI Europe NR EUR

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...

Rendimenti

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)

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %

• Azioni	97,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,39
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	30,37
Large	57,03
Medium	12,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	42.052,0
	9

Americhe

Europa

Asia

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	67	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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 (30/11/2023)

EUR 1.279,37

ISIN

LU0650750168

Patrimonio Netto (Mln)

142,15 EUR

(31/12/2025)