Uni-Global - Defensive European Equities TA-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

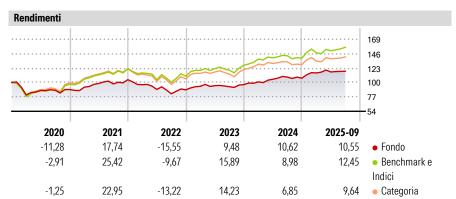
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

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 Rischi	0		
3Y Alpha	1,87	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	74,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	6,48	13,63	12,47	2025	7,86	1,33	1,14	-
1-Anno	9,30	11,20	8,49	2024	4,57	4,08	3,30	-1,62
3-Anni Ann.ti	13,41	15,58	13,93	2023	6,39	1,07	-1,71	3,58
5-Anni Ann.ti	6,16	12,26	10,20	2022	-7,62	-7,85	-7,77	7,56
10-Anni Ann.ti	4,06	7,39	6,32	2021	4,34	6,38	-0,79	6,92

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	6	Fondo
Giant		46,46
Large		44,80
Medium		8,41
Small		0,33
Micro		0,00



Ave Mkt Cap EUR 0



Titoli principali Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		4,19
HSBC Holdings PLC	⊯	3,71
Unilever PLC)=	3,27
Deutsche Telekom AG		3,05
Intesa Sanpaolo	P	2,99
Iberdrola SA	<u> </u>	2,98
Zurich Insurance Group AG		2,96
SAP SE		2,80
UniCredit SpA	ugga 🚅	2,66
Aena SME SA	☆	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,17
📤 Materie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	5,38
🚅 Finanza	29,58
★ Immobiliare	0,22
₩ Sensibile	36,49
Telecomunicazioni	13,79
Energia	2,62
Beni Industriali	16,41
Tecnologia	3,67
→ Difensivo	28,34
📜 Beni Difensivi	11,12
Salute	6,99
Servizi di Pubblica Utilità	10,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,33
Stati Uniti	0,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,67
Regno Unito	15,98
Europa Occidentale - Euro	60,72
Europa Occidentale - Non Euro	22,97
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 - Emergente	0,00

0:> d: 0:	Halasaklas
Società di Gestione	Unigestion
Telefono	+442075295252
Mah	www.unigootion.com

Anagrafica

w.unigestion.com Data di Partenza 28/02/2012 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 28/02/2012

Patrimonio Classe (MIn)	1,43 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,91%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

Uni-Global - Defensive European Equities TA-EUR

NAV (16/10/2025)
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)

EUR 2.248,38 144,71 EUR LU0650750242

