

Uni-Global - Defensive European Equities TA-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

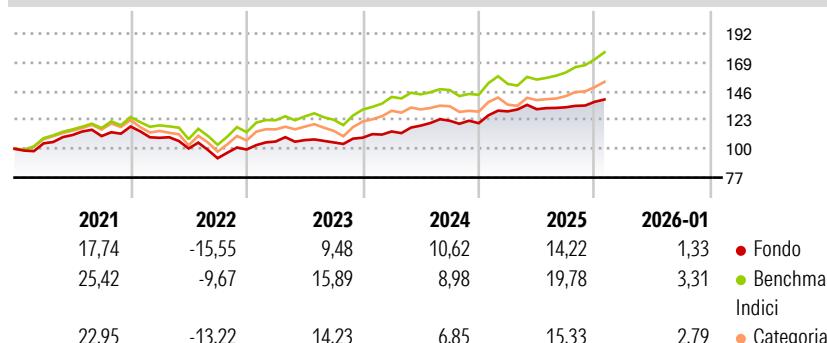
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★

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	1,10	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	66,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	Basso

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

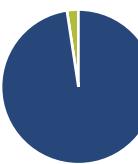
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,68	7,31	6,96
6-Mesi	8,22	14,87	12,17
1-Anno	11,10	16,57	12,95
3-Anni Ann.ti	11,42	13,85	11,69
5-Anni Ann.ti	7,38	11,81	9,79
10-Anni Ann.ti	5,30	10,36	8,80

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,86	1,33	1,14	3,32
2024	4,57	4,08	3,30	-1,62
2023	6,39	1,07	-1,71	3,58
2022	-7,62	-7,85	-7,77	7,56

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

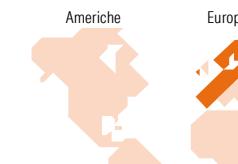
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	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	42.052,0


Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	HSBC	4,03
Novartis AG Registered Shares	Pharm	3,95
Iberdrola SA	Utilities	3,04
Zurich Insurance Group AG	Financials	2,82
Industria De Diseño Textil...	Automotive	2,55
RELX PLC	Information Technology	2,52
SAP SE	Software	2,46
Reckitt Benckiser Group PLC	Consumer Staples	2,39
Engie SA	Utilities	2,35
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Food & Beverage	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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
Defensivo	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)	1,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+442075295252	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.unigestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	28/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2012	Inc/Acc	Acc		

Uni-Global - Defensive European Equities TA-EUR

NAV (10/02/2026)

EUR 2.385,03

ISIN

LU0650750242

Patrimonio Netto (Mln)

142,15 EUR

(31/12/2025)