Uni-Global - Defensive European Equities RA-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

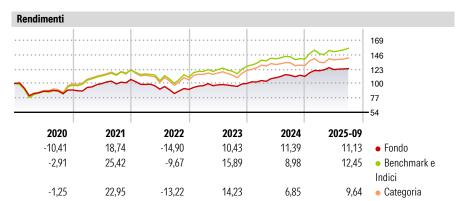
MSCI Europe NR EUR

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	2,64	3Y Sharpe Ratio	1,35	
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,66	
3Y R-Squared	74,68	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	6,83	13,63	12,47	2025	8,07	1,51	1,30	-
1-Anno	9,99	11,20	8,49	2024	4,78	4,21	3,59	-1,52
3-Anni Ann.ti	14,28	15,58	13,93	2023	6,59	1,25	-1,35	3,72
5-Anni Ann.ti	7,00	12,26	10,20	2022	-7,43	-7,66	-7,62	7,77
10-Anni Ann.ti	4,99	7,39	6,32	2021	4,57	6,54	-0,53	7,15
Rendimenti aggiornati al 16/10/3	2025							

0

Portafoglio 31/08/2025





Fondo
46,46
44,80
8,41
0,33
0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	-	4,19
HSBC Holdings PLC	□	3,71
Unilever PLC	E	3,27
Deutsche Telekom AG		3,05
Intesa Sanpaolo	#	2,99
Iberdrola SA	•	2,98
Zurich Insurance Group AG	#	2,96
SAP SE		2,80
UniCredit SpA		2,66
Aena SME SA	‡	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
Tenergia	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

Anagrafica					
Società di Gestione	Unigestion	Patrimonio Classe (MIn)	45,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+442075295252	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.unigestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	01/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	_	UCITS	Si	Commissione di incentivo	_

Uni-Global - Defensive European Equities RA-EUR

Data Inizio Gestione
28/02/2012
Inc/Acc
Acc

NAV (16/10/2025)
EUR 2.162,63
ISIN
LU0929189636

Patrimonio Netto (MIn)
144,71 EUR
Teach and the control of the control of

(31/08/2025)

