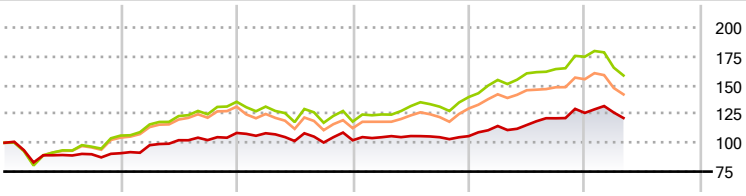
Uni-Global - Defensive World Equities RA-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the world 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 ACWI 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 may...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-9,05	19,32	-5,85	3,52	19,03	-3,51	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-9,30	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	-8,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	81,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	Basso

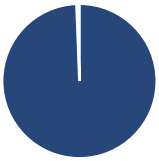
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,80	-5,84	-4,72
6-Mesi	-3,20	-4,31	-3,63
1-Anno	12,30	8,27	6,60
3-Anni Ann.ti	6,07	10,09	9,01
5-Anni Ann.ti	6,95	12,89	11,30
10-Anni Ann.ti	5,01	8,87	7,13

Rendimenti aggiornati al 28/05/2025

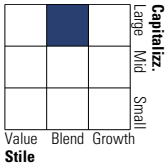
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,28	-	-	-
2024	8,29	0,75	5,06	3,85
2023	2,60	0,96	-0,95	0,90
2022	-0,22	-6,24	-1,28	1,95
2021	7,65	4,42	0,10	6,05

Portafoglio 30/04/2025



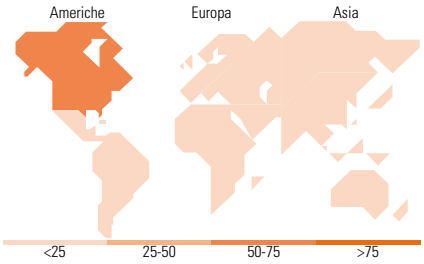
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,40
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,60
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,03
Large	39,71
Medium	16,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	118.542,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Allianz SE		2,79
Mastercard Inc Class A		2,75
Visa Inc Class A		2,73
Coca-Cola Co		2,57
Novartis AG Registered Shares		2,51
Apple Inc		2,49
Deutsche Telekom AG		2,46
Zurich Insurance Group AG		2,41
Marsh & McLennan Companies Inc		2,32
Automatic Data Processing Inc		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,07**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,17
Finanza	25,90
Immobiliare	-
Sensibile	**51,29**
Telecomunicazioni	12,37
Energia	4,34
Beni Industriali	10,90
Tecnologia	23,69
Difensivo	**16,64**
Beni Difensivi	9,86
Salute	5,65
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,93**
Stati Uniti	62,10
Canada	6,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,28**
Regno Unito	1,82
Europa Occidentale - Euro	10,60
Europa Occidentale - Non Euro	8,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,56
Asia	**9,79**
Giappone	4,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,53
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	Unigestion
Telefono	+442075295252
Web	www.unigestion.com
Data di Partenza	19/07/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/01/2008

Patrimonio Classe (Mln) (28/05/2025)	1,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,57%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Uni-Global - Defensive World Equities RA-USD

NAV (28/05/2025)	USD 2.087,44	ISIN	LU0929190568
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	26,21 USD		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.