

UniValueFonds: Global I

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

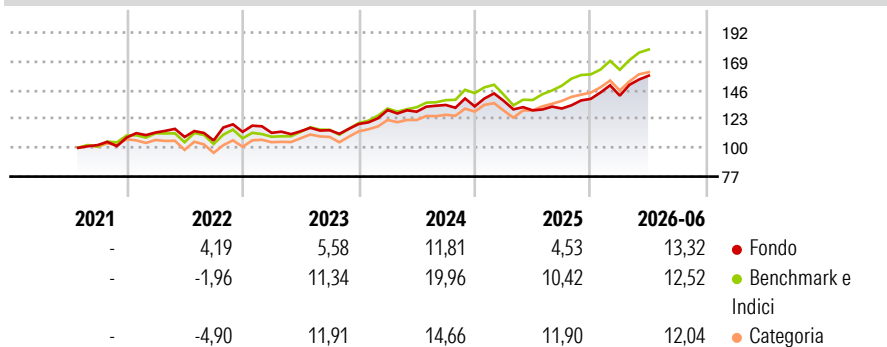
Il fondo investe sui principali mercati azionari mondiali ed attua un'attenta selezione dei titoli ("Stock-Picking") tra le società cosiddette "value" basando la strategia d'investimento soprattutto sulla solidità delle aziende, sul giusto timing di ingresso o uscita dal titolo, e da opportunità di crescita offerte da sottovalutazioni o inefficienze di mercato. Coerentemente a ciò, il gestore può decidere il peso e l'allocazione settoriale e/o geografica degli investimenti in base ad una visione generale dei mercati.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,78	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	86,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,60	10,75	9,20
6-Mesi	13,65	13,66	12,32
1-Anno	22,47	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	11,91	17,14	14,95
5-Anni Ann.ti	9,21	12,50	10,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,83	11,29	-	-
2025	3,29	-5,52	1,15	5,89
2024	9,34	-1,00	4,16	-0,84
2023	-0,69	1,14	0,72	4,36
2022	3,70	-3,17	-2,59	6,51

Portafoglio 30/04/2026



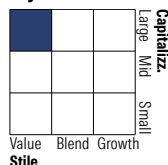
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,43
0,00
0,57
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	28,65
Large	49,68
Medium	17,39
Small	4,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 107.305,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	4,60
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,88
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,80
AstraZeneca PLC	🏥	1,74
ConocoPhillips	🔥	1,59
Cisco Systems Inc	📧	1,58
Baker Hughes Co Class A	🔥	1,58
Citigroup Inc	🏦	1,53
Sempra	🔥	1,52
CMS Energy Corp	🔥	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,46
Materie Prime	5,17
Beni di Consumo Ciclici	3,95
Finanza	24,25
Immobiliare	1,09
Sensibile	41,95
Telecomunicazioni	10,38
Energia	6,78
Beni Industriali	14,97
Tecnologia	9,83
Difensivo	23,59
Beni Difensivi	7,22
Salute	11,38
Servizi di Pubblica Utilità	4,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,49
Stati Uniti	65,74
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,49
Europa	21,72
Regno Unito	7,93
Europa Occidentale - Euro	10,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,79
Giappone	7,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	99,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+352 26 409500	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	01/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Felix Schröder	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/07/2026)	EUR 156,78	ISIN	LU2355246864		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

UniValueFonds: Global I

Patrimonio Netto (Mln) 1.991,47 EUR

(30/04/2026)