

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

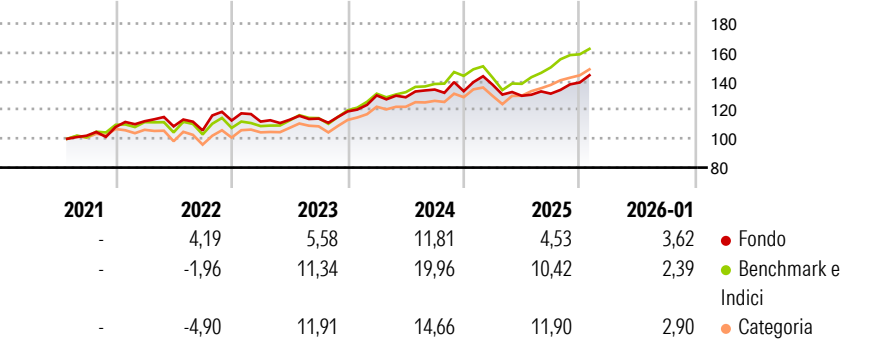
Il fondo investe sui principali mercati azionari mondiali ed attua un'attenta selezione dei titoli ("Stock-Picking") tra le società cosiddette "value" basando la strategia d'investimento soprattutto sulla solidità delle aziende, sul giusto timing di ingresso o uscita dal titolo, e da opportunità di crescita 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	-5,72	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,71
3Y R-Squared	83,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,67	6,84	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,01	15,05	13,56	2025	3,29	-5,52	1,15	5,89
1-Anno	5,68	11,43	12,66	2024	9,34	-1,00	4,16	-0,84
3-Anni Ann.ti	7,69	13,66	12,36	2023	-0,69	1,14	0,72	4,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,70	-3,17	-2,59	6,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

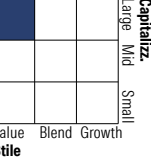
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,91
Altro	0,00

Style Box Azionaria

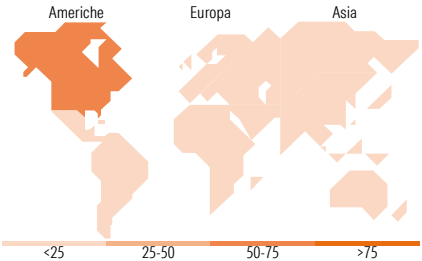


Mkt Cap %

Giant	19,09
Large	56,19
Medium	22,08
Small	2,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	76.386,2
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	Finanza	2,51
AbbVie Inc	Farmaceutici	2,15
Meta Platforms Inc Class A	Tecnologia	2,12
McDonald's Corp	Ristori e Servizi	2,00
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	1,98
Cisco Systems Inc	Tecnologia	1,84
CVS Health Corp	Farmaceutici	1,76
Gilead Sciences Inc	Farmaceutici	1,70
Huntington Bancshares Inc	Finanza	1,67
Coca-Cola Co	Bevande	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

 <b>Ciclico</b>	<b>33,49</b>
 Materie Prime	8,17
 Beni di Consumo Ciclici	5,26
 Finanza	17,28
 Immobiliare	2,78
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>31,74</b>
 Telecomunicazioni	6,89
 Energia	4,09
 Beni Industriali	14,81
 Tecnologia	5,95
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>34,77</b>
 Beni Difensivi	8,82
 Salute	18,79
 Servizi di Pubblica Utilità	7,15

Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>65,29</b>
Stati Uniti	63,64
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,87</b>
Regno Unito	14,41
Europa Occidentale - Euro	9,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,84</b>
Giappone	5,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	114,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Felix Schröder	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2022	ISIN	LU2355246864		
NAV (16/02/2026)	EUR 146,37				

# UniValueFonds: Global I

Patrimonio Netto (Mln)	1.806,87 EUR
(31/12/2025)	