

UniValueFonds: Global I

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

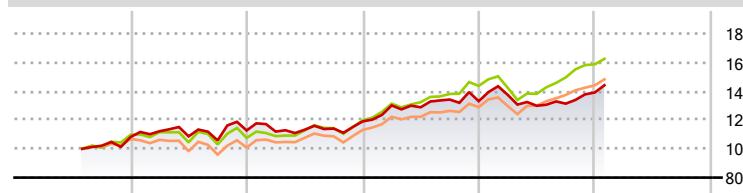
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe sui principali mercati azionari mondiali ed attua un'attenta selezione dei titoli ("Stock-Picking") tra le società cosidette "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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

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)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

1-Anno

2-Anni Ann.ti

3-Anni Ann.ti

4-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

6-Anni Ann.ti

7-Anni Ann.ti

8-Anni Ann.ti

9-Anni Ann.ti

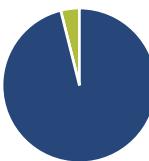
10-Anni Ann.ti

11-Anni Ann.ti

12-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	96,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,91
• Altro	0,00

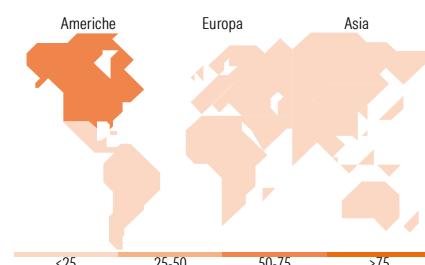
Netta



Mkt Cap %

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

Fondo



Americhe

Europa

Asia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

UniValueFonds: Global I

Patrimonio Netto (Mln)

1.806,87 EUR

(31/12/2025)