

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

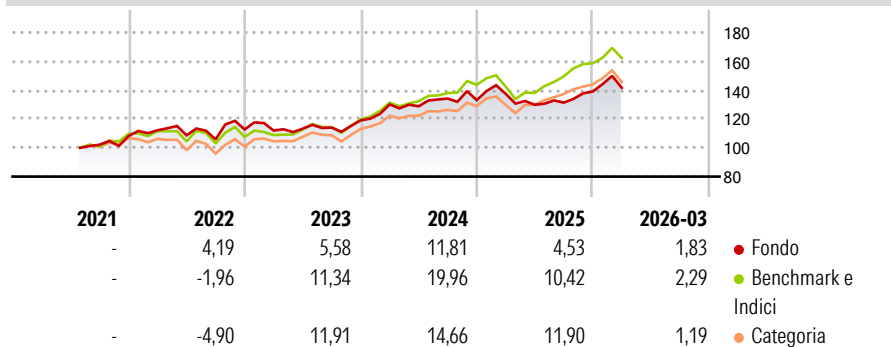
Il fondo investe sui principali mercati azionari mondiali ed attua un'attenta selezione dei titoli ("Stock-Picking") tra le società cosiddette "value" basando la strategia d'investimento soprattutto sulla solidità delle aziende, sul giusto timing di ingresso o uscita dal titolo, e da opportunità di crescita 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 | -5,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 10,10 |
| 3Y R-Squared | 86,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,36 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,57 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

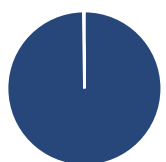
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,55 | 2,74 | 2,88 |
| 6-Mesi | 7,47 | 8,50 | 7,62 |
| 1-Anno | 3,70 | 21,29 | 14,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,41 | 14,46 | 12,88 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,83 | - | - | - |
| 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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,77
0,00
0,23
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 28,87 | | |
| Large | 53,70 | | |
| Medium | 13,87 | | |
| Small | 3,56 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 103.700,60 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class C | IT | 3,48 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 3,34 |
| JPMorgan Chase & Co | Finanza | 2,07 |
| Merck & Co Inc | Salute | 1,73 |
| Gilead Sciences Inc | Salute | 1,73 |
| Cisco Systems Inc | IT | 1,70 |
| Citigroup Inc | Finanza | 1,67 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Salute | 1,65 |
| Amrize Ltd Registered Share | Salute | 1,63 |
| AstraZeneca PLC | Salute | 1,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 112 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|---------|
| | 36,66 |
| Materie Prime | 6,86 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,73 |
| Finanza | 23,95 |
| Immobiliare | 1,13 |
| Sensibile | 37,62 |
| Telecomunicazioni | 9,53 |
| Energia | 5,38 |
| Beni Industriali | 14,96 |
| Tecnologia | 7,75 |
| Difensivo | 25,71 |
| Beni Difensivi | 7,70 |
| Salute | 12,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,97 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|---------|
| | 65,22 |
| Stati Uniti | 63,05 |
| Canada | 2,17 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 28,15 |
| Regno Unito | 10,99 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,37 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,63 |
| Giappone | 5,82 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,82 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Union Investment Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 114,11 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. | 1,01% |
| 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 (01/04/2026) | EUR 140,93 | | | | |

UniValueFonds: Global I

Patrimonio Netto (Mln) 1.994,11 EUR

(28/02/2026)