

UniESG Aktien Europa

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

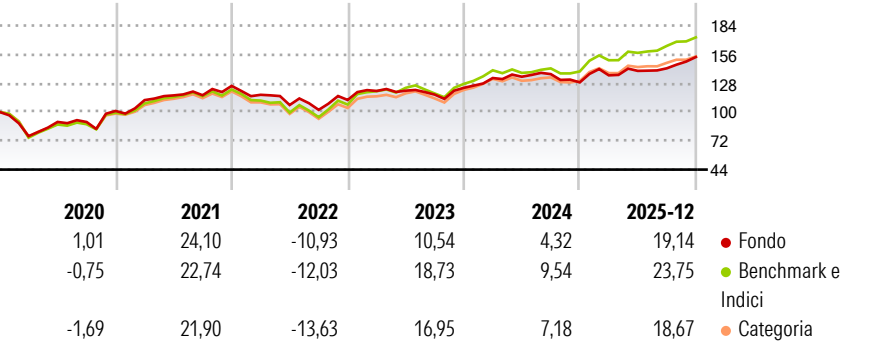
Fondo azionario semi-indicizzato all'indice Dow Jones EuroStoxx50 total return. Il gestore punta ad un rendimento superiore all'indice sottostante (index-enhanced) attraverso una gestione attiva dei pesi dei singoli titoli componenti l'indice (che, in alcuni casi, possono essere temporaneamente esclusi), nonché con l'utilizzo di strategie quali prestito titoli, arbitraggio e timing sui cambiamenti degli indici. Il fondo punta ad un profilo di rischio piuttosto basso.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,10	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	85,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

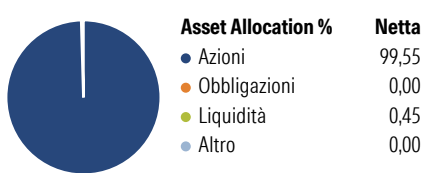
Rendimenti



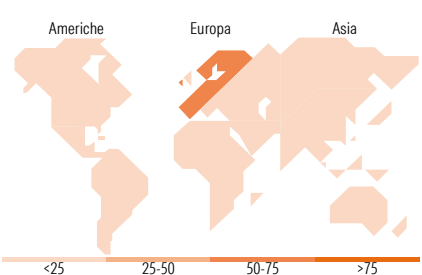
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,72	4,44	4,13	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,12	11,49	8,95	2025	5,31	3,21	1,78	7,70
1-Anno	18,51	20,13	16,84	2024	7,77	0,96	1,88	-5,89
3-Anni Ann.ti	9,94	14,54	12,30	2023	7,85	0,22	-3,16	5,61
5-Anni Ann.ti	9,83	12,20	10,03	2022	-6,92	-8,48	-4,42	9,39
10-Anni Ann.ti	7,96	9,43	8,01					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	50,03
Blend	Large	39,82
Growth	Medium	10,12
	Small	0,00
	Micro	0,03
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		71.389,57



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	Medicina	4,67
ASML Holding NV	Tecnologia	4,34
Nestle SA	Alimentari	3,10
Unilever PLC	Alimentari	2,70
Allianz SE	Assicurazioni	2,50
SAP SE	Tecnologia	2,35
Roche Holding AG	Medicina	2,28
L'Oreal SA	Alimentari	2,22
ING Groep NV	Finanza	2,16
Danone SA	Alimentari	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		40,13
Materie Prime		6,82
Beni di Consumo Ciclici		8,56
Finanza		24,23
Immobiliare		0,51
Sensibile		26,97
Telecomunicazioni		4,51
Energia		0,97
Beni Industriali		11,99
Tecnologia		9,50
Difensivo		32,90
Beni Difensivi		12,55
Salute		17,56
Servizi di Pubblica Utilità		2,79

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		3,98
Stati Uniti		3,98
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		95,98
Regno Unito		22,69
Europa Occidentale - Euro		54,90
Europa Occidentale - Non Euro		18,39
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,03
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.265,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Alexandra Annecke	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2020	ISIN	LU0090707612		
NAV (27/01/2026)	EUR 81,21				

UniESG Aktien Europa

Patrimonio Netto (Mln)	1.811,91 EUR
(30/11/2025)	