

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

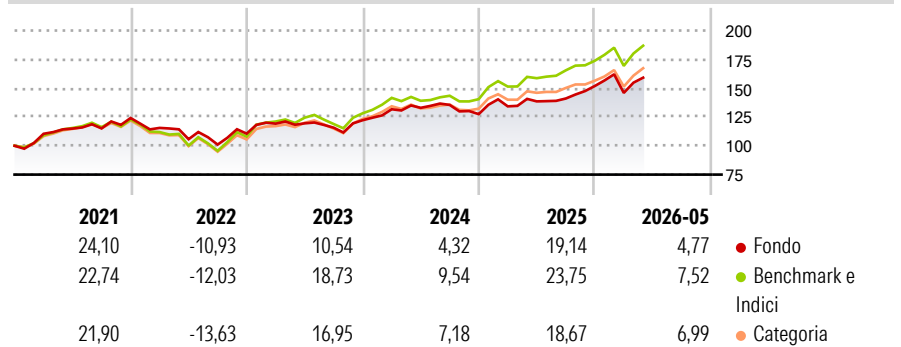
Fondo azionario semi-indicizzato all'indice Dow Jones EuroStoxx50 total return. Il gestore punta ad un rendimento superiore all'indice sottostante (index-enhanced) attraverso una gestione attiva dei pesi dei singoli titoli componenti l'indice (che, in alcuni casi, possono essere temporaneamente esclusi), 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	-4,07	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	89,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-Med

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

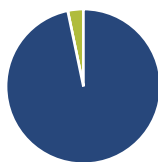
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,58	11,04	10,12	2026	-3,94	-	-	-
6-Mesi	11,32	13,74	11,97	2025	5,31	3,21	1,78	7,70
1-Anno	19,07	23,17	18,92	2024	7,77	0,96	1,88	-5,89
3-Anni Ann.ti	10,83	15,88	13,48	2023	7,85	0,22	-3,16	5,61
5-Anni Ann.ti	7,11	10,56	8,37	2022	-6,92	-8,48	-4,42	9,39
10-Anni Ann.ti	8,91	10,51	8,91					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,73
0,00
3,27
0,00

Style Box Azionaria

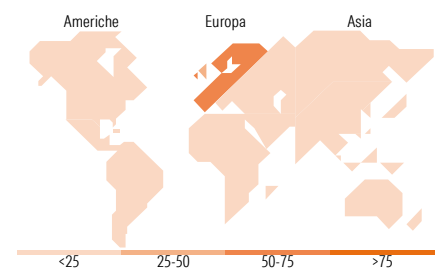


Mkt Cap %

Fondo
Giant 51,56
Large 37,34
Medium 11,10
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 72.318,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	5,54
AstraZeneca PLC	Farmaceutico	3,80
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutico	2,58
Allianz SE	Assicurativo	2,47
Banco Santander SA	Banca	2,40
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutico	2,26
Unilever PLC	Beni di Consumo	2,17
L'Oreal SA	Beni di Consumo	2,15
Orange SA	Telecomunicazioni	2,14
Air Liquide SA	Industria	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,70
Materie Prime	8,03
Beni di Consumo Ciclici	7,44
Finanza	24,74
Immobiliare	0,49
Sensibile	31,01
Telecomunicazioni	3,85
Energia	1,47
Beni Industriali	17,26
Tecnologia	8,43
Difensivo	28,29
Beni Difensivi	8,34
Salute	15,81
Servizi di Pubblica Utilità	4,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,46
Stati Uniti	2,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,54
Regno Unito	25,25
Europa Occidentale - Euro	54,86
Europa Occidentale - Non Euro	17,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.331,33 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 (17/06/2026)	EUR 85,18				

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.

UniESG Aktien Europa

Patrimonio Netto (Mln) 1.918,59 EUR

(30/04/2026)