

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

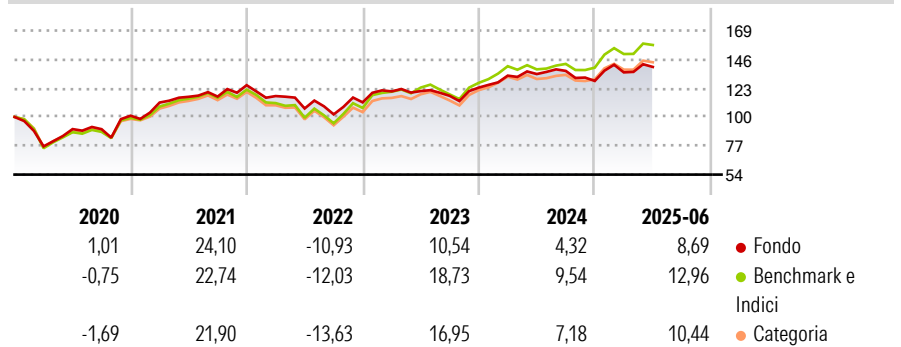
Fondo azionario semi-indicizzato all'indice Dow Jones EuroStoxx50 total return. Il gestore punta ad un rendimento superiore all'indice sottostante (index-enhanced) attraverso una gestione attiva dei pesi dei singoli titoli componenti l'indice (che, in alcuni casi, possono essere temporaneamente esclusi), 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	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

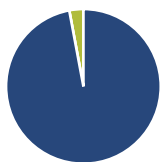
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,47	9,21	9,17
6-Mesi	6,41	8,80	8,39
1-Anno	2,23	12,21	9,70
3-Anni Ann.ti	9,30	16,17	13,86
5-Anni Ann.ti	8,11	11,49	9,17
10-Anni Ann.ti	4,90	6,23	5,15

Rendimenti aggiornati al 15/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	5,31	3,21	-	-
2024	7,77	0,96	1,88	-5,89
2023	7,85	0,22	-3,16	5,61
2022	-6,92	-8,48	-4,42	9,39
2021	10,41	4,09	0,14	7,82

Portafoglio 31/05/2025



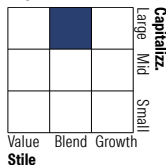
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria

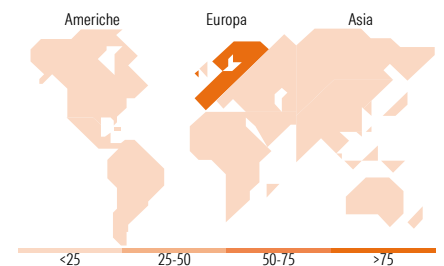


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,61
Large	37,20
Medium	8,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.385,2
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	4,03
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,42
Allianz SE	Assicurazioni	3,22
Roche Holding AG	Farmaceutici	2,54
Banco Santander SA	Banche	2,53
Unilever PLC	Beni di Consumo	2,53
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	2,43
AXA SA	Assicurazioni	2,33
Siemens AG	Industria	2,30
BNP Paribas Act. Cat.A	Banche	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,80
Materie Prime	5,78
Beni di Consumo Ciclici	6,39
Finanza	25,71
Immobiliare	1,92
Sensibile	32,56
Telecomunicazioni	4,77
Energia	0,87
Beni Industriali	17,74
Tecnologia	9,17
Difensivo	27,64
Beni Difensivi	8,19
Salute	16,77
Servizi di Pubblica Utilità	2,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,06
Stati Uniti	2,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,94
Regno Unito	20,87
Europa Occidentale - Euro	59,60
Europa Occidentale - Non Euro	17,47
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)	1.118,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	(15/07/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Alexandra Annecke	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/07/2025)	EUR 72,34	ISIN	LU0090707612		

UniESG Aktien Europa

Patrimonio Netto (Mln) 1.748,73 EUR

(31/05/2025)