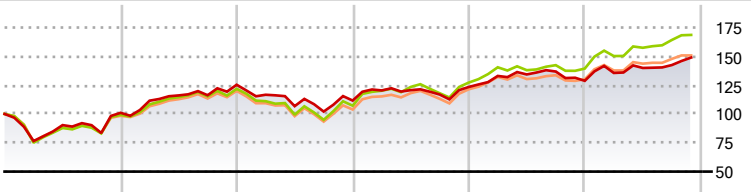
UniESG Aktien Europa

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,01	24,10	-10,93	10,54	4,32	15,71	● Fondo
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	20,95	● Benchmark e Indici
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	16,09	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,60	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	10,06
3Y R-Squared	87,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	-Med

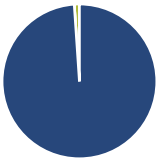
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,18	6,28	4,99
6-Mesi	4,66	6,17	3,42
1-Anno	12,27	20,06	15,53
3-Anni Ann.ti	9,05	15,65	12,64
5-Anni Ann.ti	8,55	11,58	9,17
10-Anni Ann.ti	6,46	8,01	6,49

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

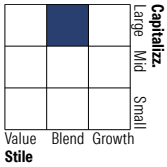
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,31	3,21	1,78	-
2024	7,77	0,96	1,88	-5,89
2023	7,85	0,22	-3,16	5,61
2022	-6,92	-8,48	-4,42	9,39
2021	10,41	4,09	0,14	7,82

Portafoglio 31/10/2025

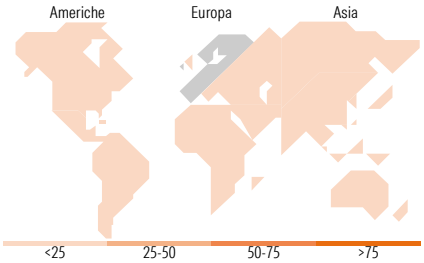


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,07
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,79
Large	36,57
Medium	10,63
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	72.655,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,52
AstraZeneca PLC		4,29
SAP SE		3,12
Nestle SA		3,04
Unilever PLC		3,02
Siemens AG		2,79
Allianz SE		2,50
L'Oreal SA		2,46
ING Groep NV		2,15
Compass Group PLC		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,88**
Materie Prime	6,74
Beni di Consumo Ciclici	9,17
Finanza	22,46
Immobiliare	0,51
Sensibile	**29,87**
Telecomunicazioni	4,74
Energia	0,97
Beni Industriali	13,55
Tecnologia	10,62
Difensivo	**31,25**
Beni Difensivi	12,02
Salute	16,90
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,87**
Stati Uniti	3,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,13**
Regno Unito	21,80
Europa Occidentale - Euro	56,17
Europa Occidentale - Non Euro	18,16
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
Telefono	+352 26 409500
Web	www.union-investment.lu
Data di Partenza	15/09/1998
Nome del Gestore	Alexandra Annecke
Data Inizio Gestione	28/05/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 76,59
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1.195,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0090707612
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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)	1.804,75 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.