# UniESG Aktien Europa

**Categoria Morningstar™**
Azionari Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

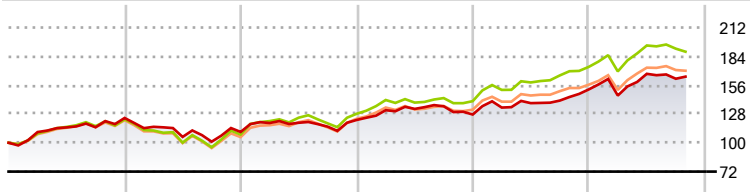
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe NR EUR

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 24,10 | -10,93 | 10,54 | 4,32 | 19,14 | 8,19 |
| Benchmark e Indici | 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 23,75 | 8,48 |
| Categoria | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 18,67 | 8,75 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,00 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 11,52 |
| 3Y R-Squared | 88,59 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,05 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,91 | 10Y Risk | -Med |

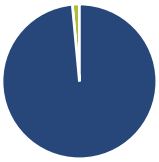
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,00 | -2,68 | -1,62 |
| 6-Mesi | 7,55 | 4,69 | 5,74 |
| 1-Anno | 12,92 | 11,19 | 10,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,23 | 17,86 | 16,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,30 | 9,29 | 7,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,02 | 9,35 | 8,02 |

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

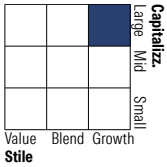
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,94 | 14,50 | -2,88 | - |
| 2025 | 5,31 | 3,21 | 1,78 | 7,70 |
| 2024 | 7,77 | 0,96 | 1,88 | -5,89 |
| 2023 | 7,85 | 0,22 | -3,16 | 5,61 |
| 2022 | -6,92 | -8,48 | -4,42 | 9,39 |

## Portafoglio 31/08/2026



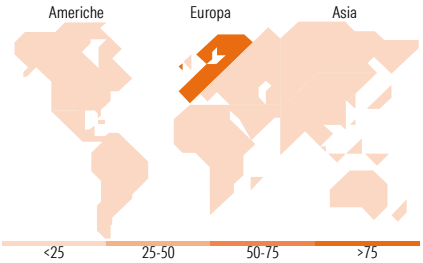
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,52 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,48 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 53,65 |
| Large | 35,92 |
| Medium | 10,44 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 84.783,77 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 5,84 |
| Allianz SE | | 3,17 |
| Siemens AG | | 3,06 |
| AstraZeneca PLC | | 2,86 |
| Banco Santander SA | | 2,71 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | | 2,56 |
| Novartis AG Registered Shares | | 2,48 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 2,27 |
| Unilever PLC | | 2,25 |
| UniCredit SpA | | 2,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 85 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **41,08** |
| Materie Prime | 7,67 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,44 |
| Finanza | 27,36 |
| Immobiliare | 0,62 |
| **Sensibile** | **31,59** |
| Telecomunicazioni | 2,79 |
| Energia | 1,22 |
| Beni Industriali | 17,29 |
| Tecnologia | 10,29 |
| **Difensivo** | **27,33** |
| Beni Difensivi | 7,63 |
| Salute | 14,50 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,20 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **3,45** |
| Stati Uniti | 3,45 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **96,10** |
| Regno Unito | 19,47 |
| Europa Occidentale - Euro | 57,95 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,67 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,46** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,46 |
| 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 | - |
| Data Inizio Gestione | 21/12/2024 |
| NAV (29/10/2026) | EUR 84,58 |
| Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026) | 1.332,31 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 | - |

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 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) | 2.071,17 EUR |
| (31/08/2026) | |

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 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.