

UniESG Aktien Europa

Categoria Morningstar™

Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

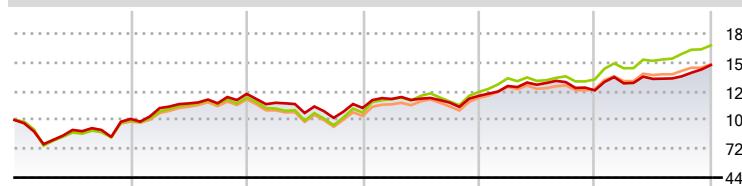
MSCI Europe NR EUR

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 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	2025-12
1,01	24,10	-10,93	10,54	4,32	19,14
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

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)

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

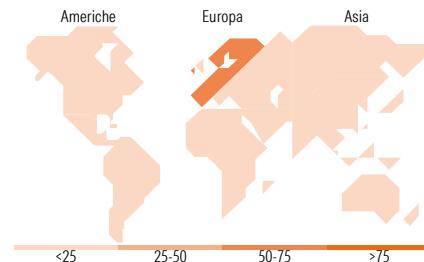

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,55
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,45
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)