

# 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**

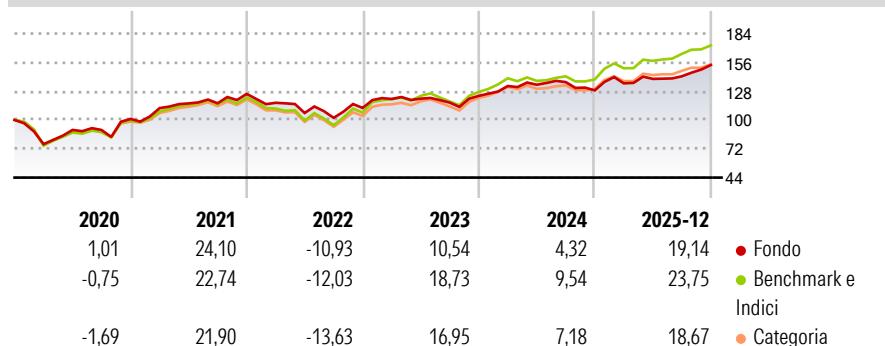
MSCI Europe NR EUR

**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**

**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 %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,72	4,44	4,13
6-Mesi	13,12	11,49	8,95
1-Anno	18,51	20,13	16,84
3-Anni Ann.ti	9,94	14,54	12,30
5-Anni Ann.ti	9,83	12,20	10,03
10-Anni Ann.ti	7,96	9,43	8,01

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025**


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

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	50,03
Large	39,82
Medium	10,12
Small	0,00
Micro	0,03

**Fondo**

Americhe	50,03
Europa	39,82
Asia	10,12
Total	100,00

**Rendimenti**

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

**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 %**

Settore	Fondo
Ciclico	40,13
Materie Prime	6,82
Beni di Consumo Ciclici	8,56
Finanza	24,23
Immobiliare	0,51
Sensibile	26,97
Telecomunicazioni	4,51
Energia	0,97
Beni Industriali	11,99
Tecnologia	9,50
Difensivo	32,90
Beni Difensivi	12,55
Salute	17,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

**Fondo**

America	3,98
Stati Uniti	3,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,98
Regno Unito	22,69
Europa Occidentale - Euro	54,90
Europa Occidentale - Non Euro	18,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,03

**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)