

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

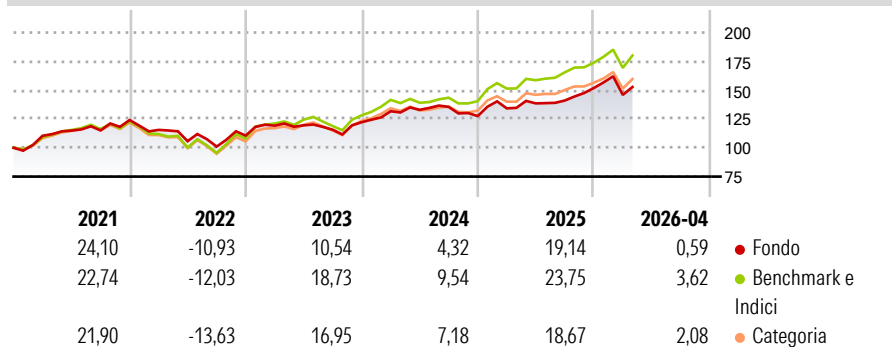
Fondo azionario semi-indicizzato all'indice Dow Jones EuroStoxx50 total return. Il gestore punta ad un rendimento superiore all'indice sottostante (index-enhanced) attraverso una gestione attiva dei pesi dei singoli titoli componenti l'indice (che, in alcuni casi, possono essere temporaneamente esclusi), 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	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	88,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

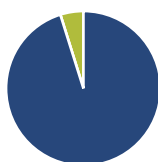
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,93	0,65	0,66
6-Mesi	4,99	6,20	5,48
1-Anno	13,88	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	8,05	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	6,32	10,07	9,20
10-Anni Ann.ti	7,63	9,20	9,01

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,94	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,33
Large	38,66
Medium	11,02
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	79.845,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,34
AstraZeneca PLC	Pharma	3,98
Unilever PLC	Consumer Goods	2,59
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	2,52
Antofagasta PLC	Metals	2,38
Banco Santander SA	Banking	2,38
Siemens AG	Industrials	2,34
Novartis AG Registered Shares	Pharma	2,33
Allianz SE	Insurance	2,32
UniCredit SpA	Banking	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,49
Materie Prime	7,97
Beni di Consumo Ciclici	7,04
Finanza	25,91
Immobiliare	0,57
Sensibile	29,72
Telecomunicazioni	3,33
Energia	1,22
Beni Industriali	15,96
Tecnologia	9,21
Difensivo	28,79
Beni Difensivi	9,34
Salute	15,63
Servizi di Pubblica Utilità	3,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,08
Stati Uniti	3,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,92
Regno Unito	25,14
Europa Occidentale - Euro	54,40
Europa Occidentale - Non Euro	17,38
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)	1.235,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 78,64	ISIN	LU0090707612		

UniESG Aktien Europa

Patrimonio Netto (Mln) 2.008,30 EUR

(28/02/2026)