

UniEM Global A

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Free TR EUR

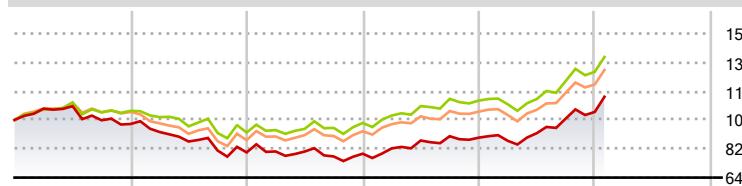
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario globale che investe in titoli quotati nei Paesi emergenti. Stile di gestione attivo, la selezione dei titoli si basa su criteri quali l'andamento della crescita degli utili, il livello di profitabilità, la gamma dei prodotti offerti e la posizione di mercato rispetto alla concorrenza. La dinamicità nella gestione del fondo consente al gestore di cogliere e beneficiare del potenziale di crescita di questi Paesi alla luce delle relative situazioni politico-economiche locali.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|--|
| -2,50 | -18,23 | -1,01 | 12,69 | 18,08 | 9,00 | |
| 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 7,12 | |
| | | | | | | |
| 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 | 7,38 | |

Misure di Rischio

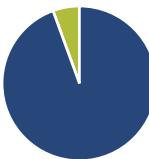
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 12,38 |
| 3Y R-Squared | 96,00 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,80 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,98 | 10Y Risk | +Med |

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,91 | 8,09 | 8,69 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 23,66 | 20,16 | 20,46 | 2025 | -2,21 | 5,46 | 10,03 | 4,05 |
| 1-Anno | 28,10 | 24,31 | 24,06 | 2024 | 4,19 | 5,99 | 3,08 | -1,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,52 | 13,77 | 12,86 | 2023 | 0,75 | -0,06 | -3,81 | 2,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,40 | 5,03 | 3,94 | 2022 | -5,16 | -6,41 | -6,56 | -1,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,12 | 10,46 | 9,48 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

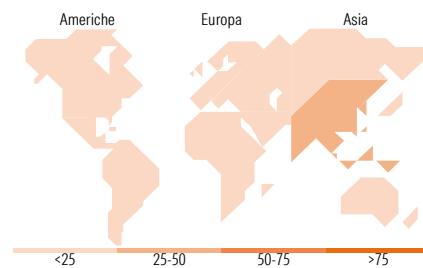


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 94,44 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 5,56 |
| Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 68,84 |
| Large | 24,88 |
| Medium | 6,28 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 70.904,1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | Chipset | 8,33 |
| Tencent Holdings Ltd | Software | 5,30 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Componenti | 4,39 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | E-commerce | 3,62 |
| SK Hynix Inc | Componenti | 2,07 |
| Samsung Electronics Co Ltd... | Componenti | 1,99 |
| HDFC Bank Ltd | Banking | 1,77 |
| Ping An Insurance (Group)... | Assicurazioni | 1,55 |
| China Construction Bank Corp... | Banking | 1,36 |
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | Banking | 1,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,65 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 138 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,53 |
| Materie Prime | 5,80 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,56 |
| Finanza | 24,71 |
| Immobiliare | 0,46 |
| Sensibile | 47,22 |
| Telecomunicazioni | 9,56 |
| Energia | 2,34 |
| Beni Industriali | 7,24 |
| Tecnologia | 28,07 |
| Difensivo | 9,26 |
| Beni Difensivi | 3,99 |
| Salute | 3,86 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,41 |

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 11,07 |
| Stati Uniti | 1,27 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 9,81 |
| Europa | 9,97 |
| Regno Unito | 0,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,57 |
| Europa dell'Est | 2,43 |
| Africa | 3,99 |
| Medio Oriente | 0,63 |
| Asia | 78,96 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 37,00 |
| Asia - Emergente | 41,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|---------|
| Società di Gestione | Union Investment Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 524,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +352 26 409500 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.union-investment.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,89% |
| Data di Partenza | 02/10/2000 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 25,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 22/03/2024 | ISIN | LU0115904467 | | |
| NAV (12/02/2026) | EUR 115,29 | | | | |

UniEM Global A

Patrimonio Netto (Mln)

371,05 EUR

(31/12/2025)