

UniEM Global A

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

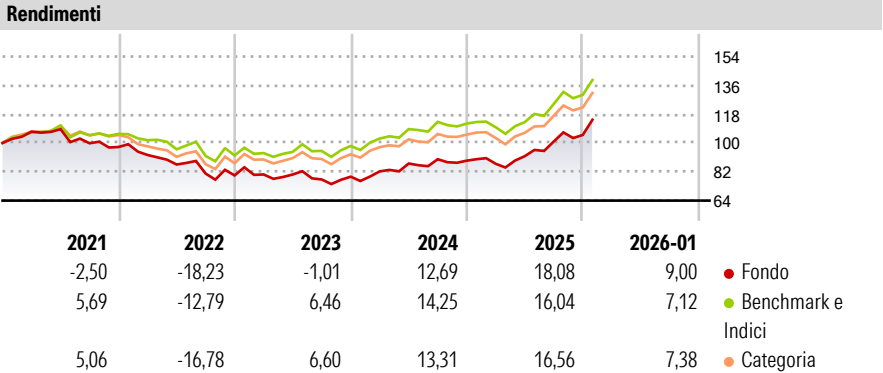
Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

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 profittabilità, 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.

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
Basati 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



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	68,84
			Large	24,88
			Medium	6,28
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	70.904,18



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,33
Tencent Holdings Ltd	📱	5,30
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	4,39
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	3,62
SK Hynix Inc	🏭	2,07
Samsung Electronics Co Ltd...	🏭	1,99
HDFC Bank Ltd	🏦	1,77
Ping An Insurance (Group)...	🏦	1,55
China Construction Bank Corp...	🏦	1,36
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏦	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero 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

Ripartizione Geografica %		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	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/10/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	22/03/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	EUR 115,29	ISIN	LU0115904467		

UniEM Global A

Patrimonio Netto (Mln)	371,05 EUR
(31/12/2025)	