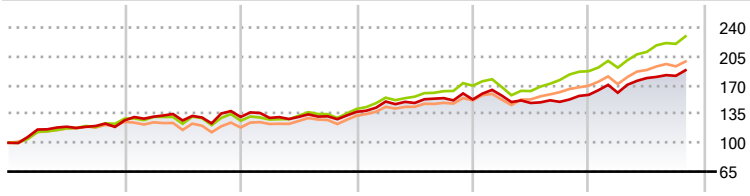
UniValueFonds: Global C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World Value NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe sui principali mercati azionari mondiali ed attua un´attenta selezione dei titoli ("Stock-Picking") tra le società cosidette "value" basando la strategia d´investimento soprattutto sulla solidità delle aziende, sul giusto timing di ingresso o uscita dal titolo, e da opportunità di crescita offerte da sottovalutazioni o inefficienze di mercato. Coerentemente a ciò, il gestore può decidere il peso e l'allocazione settoriale e/o geografica degli investimenti in base ad una visione generale dei mercati.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,24	3,26	4,74	10,92	3,69	18,87
Benchmark e Indici	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66
Categoria	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,20	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	84,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-Med

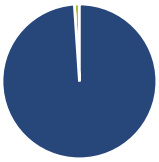
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,60	2,66	0,77
6-Mesi	3,24	8,92	6,54
1-Anno	18,93	23,88	22,26
3-Anni Ann.ti	11,16	18,79	15,93
5-Anni Ann.ti	7,62	12,05	9,91
10-Anni Ann.ti	8,13	10,47	8,81

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

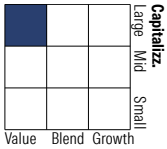
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,62	11,07	1,51	-
2025	3,08	-5,71	0,95	5,67
2024	9,11	-1,18	3,95	-1,03
2023	-0,89	0,93	0,53	4,15
2022	3,49	-3,45	-2,79	6,30

Portafoglio 30/09/2026



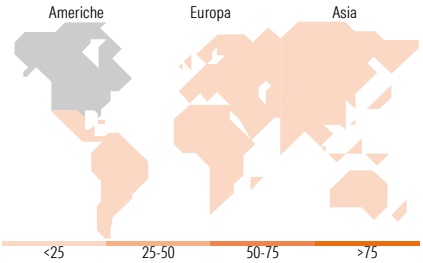
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,83
Large	43,63
Medium	25,94
Small	3,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	131.560,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,46
Meta Platforms Inc Class A		3,47
Micron Technology Inc		2,41
JPMorgan Chase & Co		2,31
Intel Corp		1,81
Bank of America Corp		1,69
3M Co		1,65
Philip Morris International...		1,57
UniCredit SpA		1,48
Gilead Sciences Inc		1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,08**
Materie Prime	3,63
Beni di Consumo Ciclici	4,90
Finanza	19,99
Immobiliare	2,56
Sensibile	**43,97**
Telecomunicazioni	5,99
Energia	6,80
Beni Industriali	13,57
Tecnologia	17,60
Difensivo	**24,95**
Beni Difensivi	5,81
Salute	14,79
Servizi di Pubblica Utilità	4,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**74,13**
Stati Uniti	73,23
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,11**
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	12,36
Europa Occidentale - Non Euro	0,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,76**
Giappone	5,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA
Telefono	+352 26 409500
Web	www.union-investment.lu
Data di Partenza	12/03/2001
Nome del Gestore	Felix Schröder
Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (20/11/2026)	EUR 118,43
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	50,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0126316347
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,81%
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	25,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UniValueFonds: Global C

Patrimonio Netto (Mln)	2.188,62 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.