

UniValueFonds: Global C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

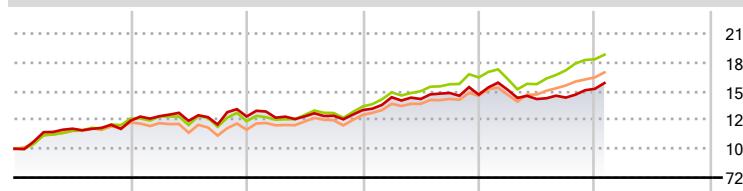
Morningstar Rating™

★★

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	2026-01
27,24	3,26	4,74	10,92	3,69	3,55
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

Misure di Rischio

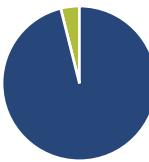
3Y Alpha	-6,48	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	83,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,45	6,84	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,55	15,05	13,56	2025	3,08	-5,71	0,95	5,67
1-Anno	4,83	11,43	12,66	2024	9,11	-1,18	3,95	-1,03
3-Anni Ann.ti	6,83	13,66	12,36	2023	-0,89	0,93	0,53	4,15
5-Anni Ann.ti	9,46	12,91	11,12	2022	3,49	-3,45	-2,79	6,30
10-Anni Ann.ti	9,43	11,41	9,74					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

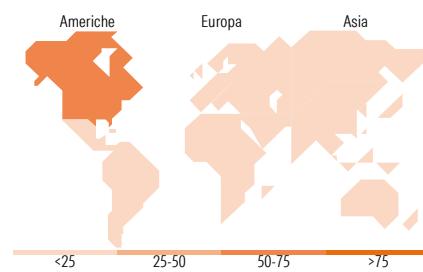


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,09
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,91
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,09
Large	56,19
Medium	22,08
Small	2,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	76.386,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	2,51	
AbbVie Inc	2,15	
Meta Platforms Inc Class A	2,12	
McDonald's Corp	2,00	
Alphabet Inc Class C	1,98	
Cisco Systems Inc	1,84	
CVS Health Corp	1,76	
Gilead Sciences Inc	1,70	
Huntington Bancshares Inc	1,67	
Coca-Cola Co	1,66	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,38	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	88	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	49,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Felix Schröder	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	25/02/2022	ISIN	LU0126316347		
NAV (16/02/2026)	EUR 110,95				

UniValueFonds: Global C

Patrimonio Netto (Mln)

1.806,87 EUR

(31/12/2025)