

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

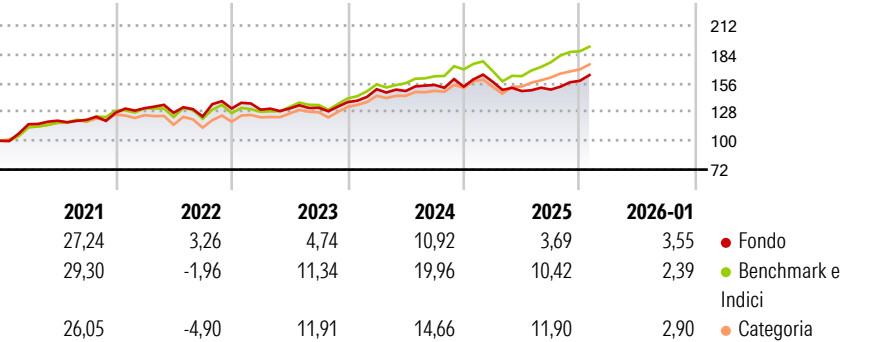
Il fondo investe sui principali mercati azionari mondiali ed attua un'attenta selezione dei titoli ("Stock-Picking") tra le società cosiddette "value" basando la strategia d'investimento soprattutto sulla solidità delle aziende, sul giusto timing di ingresso o uscita dal titolo, e da opportunità di crescita 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

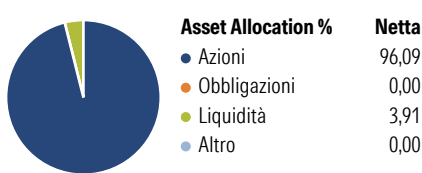
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,45	6,84	8,21
6-Mesi	11,55	15,05	13,56
1-Anno	4,83	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	6,83	13,66	12,36
5-Anni Ann.ti	9,46	12,91	11,12
10-Anni Ann.ti	9,43	11,41	9,74

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

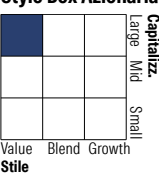
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

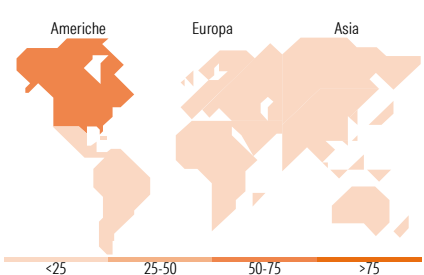


Mkt Cap %

	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
	1



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,49
Materie Prime	8,17
Beni di Consumo Ciclici	5,26
Finanza	17,28
Immobiliare	2,78
Sensibile	31,74
Telecomunicazioni	6,89
Energia	4,09
Beni Industriali	14,81
Tecnologia	5,95
Difensivo	34,77
Beni Difensivi	8,82
Salute	18,79
Servizi di Pubblica Utilità	7,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,29
Stati Uniti	63,64
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,87
Regno Unito	14,41
Europa Occidentale - Euro	9,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,84
Giappone	5,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	0,00

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)	