

# 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

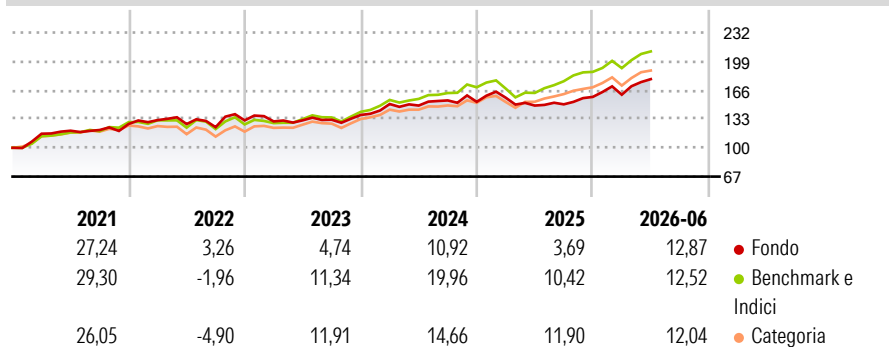
Il fondo investe sui principali mercati azionari mondiali ed attua un'attenta selezione dei titoli ("Stock-Picking") tra le società cosiddette "value" basando la strategia d'investimento soprattutto sulla solidità delle aziende, sul giusto timing di ingresso o uscita dal titolo, e da opportunità di crescita 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	-5,58	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	86,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,37	10,75	9,20	2026	1,62	11,07	-	-
6-Mesi	13,20	13,66	12,32	2025	3,08	-5,71	0,95	5,67
1-Anno	21,49	30,15	25,08	2024	9,11	-1,18	3,95	-1,03
3-Anni Ann.ti	11,01	17,14	14,95	2023	-0,89	0,93	0,53	4,15
5-Anni Ann.ti	8,32	12,50	10,34	2022	3,49	-3,45	-2,79	6,30
10-Anni Ann.ti	9,20	11,19	9,46					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,43  
0,00  
0,57  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 28,65  
Large 49,68  
Medium 17,39  
Small 4,29  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 107.305,92



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	4,60
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,88
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,80
AstraZeneca PLC	🏥	1,74
ConocoPhillips	🔥	1,59
Cisco Systems Inc	📠	1,58
Baker Hughes Co Class A	🔥	1,58
Citigroup Inc	🏦	1,53
Sempra	💡	1,52
CMS Energy Corp	💡	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,46</b>
Materie Prime	5,17
Beni di Consumo Ciclici	3,95
Finanza	24,25
Immobiliare	1,09
<b>Sensibile</b>	<b>41,95</b>
Telecomunicazioni	10,38
Energia	6,78
Beni Industriali	14,97
Tecnologia	9,83
<b>Difensivo</b>	<b>23,59</b>
Beni Difensivi	7,22
Salute	11,38
Servizi di Pubblica Utilità	4,99

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,49</b>
Stati Uniti	65,74
Canada	2,26
America Latina e Centrale	0,49
<b>Europa</b>	<b>21,72</b>
Regno Unito	7,93
Europa Occidentale - Euro	10,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,79</b>
Giappone	7,97
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	50,83 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.	1,81%
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 (02/07/2026)	EUR 118,49				

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 prodotte; (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) 1.991,47 EUR

(30/04/2026)