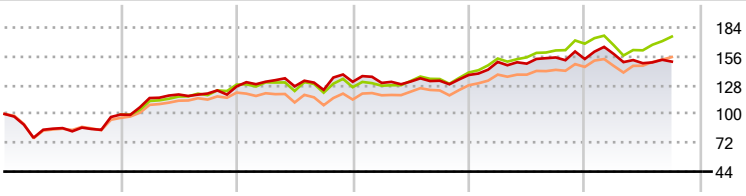
UniValueFonds: Global A

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-0,60	27,56	3,52	5,05	11,25	-1,66	Fondo
-	29,30	-1,96	11,34	19,96	4,10	Benchmark e Indici
-3,69	26,05	-4,90	11,91	14,66	6,59	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,95	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	86,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-Med

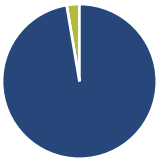
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	7,75	6,45
6-Mesi	-3,76	11,79	6,45
1-Anno	-2,00	9,03	9,15
3-Anni Ann.ti	7,30	12,86	12,99
5-Anni Ann.ti	12,29	14,96	13,47
10-Anni Ann.ti	8,27	9,93	8,28

Rendimenti aggiornati al 01/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,16	-5,64	1,03	-
2024	9,20	-1,12	4,03	-0,96
2023	-0,82	1,01	0,60	4,23
2022	3,59	-3,44	-2,71	6,38
2021	16,17	3,00	0,77	5,79

Portafoglio 31/08/2025

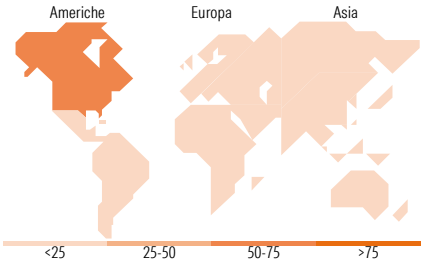


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,63
Large	59,16
Medium	22,79
Small	2,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.991,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
AbbVie Inc		2,53
Cisco Systems Inc		2,28
Meta Platforms Inc Class A		2,15
McDonald's Corp		2,10
Bank of America Corp		1,97
PNC Financial Services Group...		1,81
3M Co		1,78
Coca-Cola Co		1,77
CME Group Inc Class A		1,67
CVS Health Corp		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,15**
Materie Prime	6,76
Beni di Consumo Ciclici	5,82
Finanza	21,08
Immobiliare	2,48
Sensibile	**28,87**
Telecomunicazioni	6,02
Energia	4,65
Beni Industriali	14,31
Tecnologia	3,88
Difensivo	**34,98**
Beni Difensivi	11,21
Salute	17,74
Servizi di Pubblica Utilità	6,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,04**
Stati Uniti	63,54
Canada	1,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**29,46**
Regno Unito	11,45
Europa Occidentale - Euro	13,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,50**
Giappone	4,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,64
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 (01/10/2025)	EUR 162,24
Patrimonio Classe (Mln) (01/10/2025)	876,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0126315885
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	25,00%

© 2025 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 A

Patrimonio Netto (Mln)	1.758,81 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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.