

UniValueFonds: Global A

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

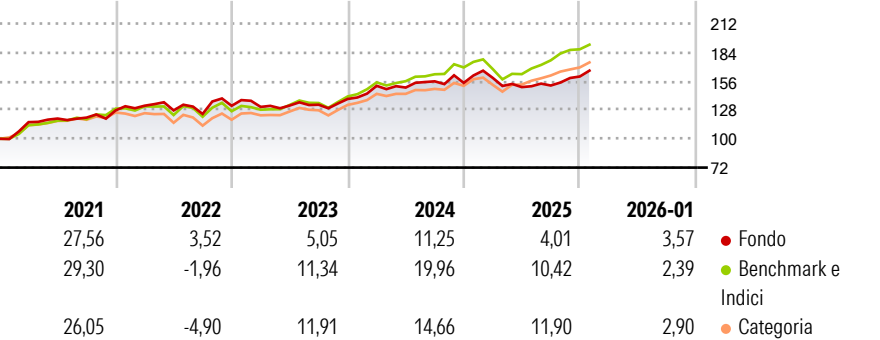
Il fondo investe sui principali mercati azionari mondiali ed attua un'attenta selezione dei titoli ("Stock-Picking") tra le società cosiddette "value" basando la strategia d'investimento soprattutto sulla solidità delle aziende, sul giusto timing di ingresso o uscita dal titolo, e da opportunità di crescita 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	-6,17	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	83,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-Med

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

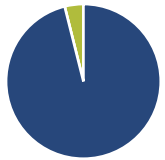
Rendimenti



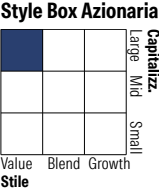
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,53	7,68	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,72	15,35	13,56	2025	3,16	-5,64	1,03	5,76
1-Anno	5,15	11,33	12,66	2024	9,20	-1,12	4,03	-0,96
3-Anni Ann.ti	7,17	13,80	12,36	2023	-0,82	1,01	0,60	4,23
5-Anni Ann.ti	9,77	12,83	11,12	2022	3,59	-3,44	-2,71	6,38
10-Anni Ann.ti	9,71	11,27	9,74					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

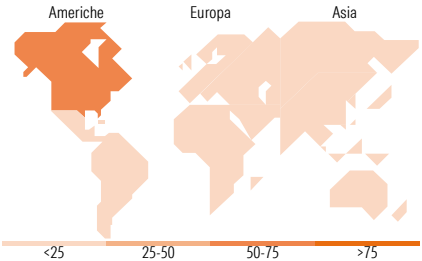
Portafoglio 31/12/2025



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	
Ave Mkt Cap EUR	76.386,2
	1



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
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)	972,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Felix Schröder	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	25/02/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/02/2026)	EUR 177,54	ISIN	LU0126315885		

# UniValueFonds: Global A

Patrimonio Netto (Mln)	1.806,87 EUR
(31/12/2025)	