

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

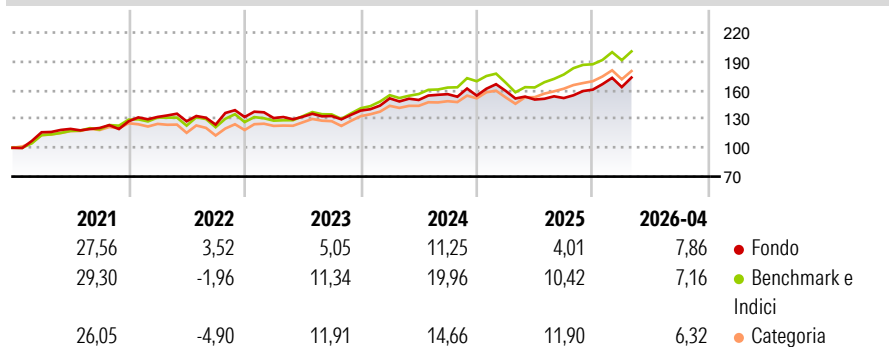
Il fondo investe sui principali mercati azionari mondiali ed attua un'attenta selezione dei titoli ("Stock-Picking") tra le società cosiddette "value" basando la strategia d'investimento soprattutto sulla solidità delle aziende, sul giusto timing di ingresso o uscita dal titolo, e da opportunità di crescita 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	-6,34	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	87,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	3,69	1,61
6-Mesi	12,31	12,95	12,79
1-Anno	13,09	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	10,20	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	7,98	12,26	10,35
10-Anni Ann.ti	9,36	11,05	9,51

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,69	-	-	-
2025	3,16	-5,64	1,03	5,76
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,00
0,35
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	27,93		
Large	52,25		
Medium	15,54		
Small	4,29		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	98.778,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	3,48
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,91
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,67
AstraZeneca PLC	🏥	2,01
Shell PLC	🔥	1,90
Gilead Sciences Inc	🏥	1,76
Cisco Systems Inc	📱	1,68
Sempra	💡	1,68
Citigroup Inc	🏦	1,64
Johnson & Johnson	🏥	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	36,73
Materie Prime	6,30
Beni di Consumo Ciclici	4,11
Finanza	25,22
Immobiliare	1,11
Sensibile	38,03
Telecomunicazioni	8,99
Energia	6,58
Beni Industriali	14,81
Tecnologia	7,66
Difensivo	25,24
Beni Difensivi	7,28
Salute	12,66
Servizi di Pubblica Utilità	5,29

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	66,20
Stati Uniti	63,07
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,53
Europa	25,12
Regno Unito	9,19
Europa Occidentale - Euro	13,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,68
Giappone	6,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	994,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
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 (15/05/2026)	EUR 182,05	ISIN	LU0126315885		

UniValueFonds: Global A

Patrimonio Netto (Mln) 1.882,70 EUR

(31/03/2026)