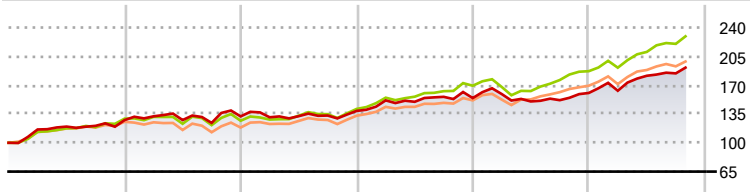
UniValueFonds: Global A

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,56	3,52	5,05	11,25	4,01	19,17
Benchmark e Indici	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66
Categoria	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,90	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	84,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-Med

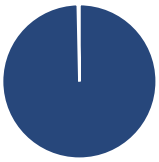
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,71	5,65	3,92
6-Mesi	11,34	15,30	12,93
1-Anno	22,88	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	13,91	20,92	18,15
5-Anni Ann.ti	8,84	13,14	10,82
10-Anni Ann.ti	9,38	11,36	9,67

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

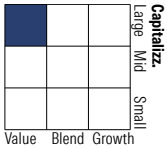
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,69	11,16	1,59	-
2025	3,16	-5,64	1,03	5,76
2024	9,20	-1,12	4,03	-0,96
2023	-0,82	1,01	0,60	4,23
2022	3,59	-3,44	-2,71	6,38

Portafoglio 31/08/2026



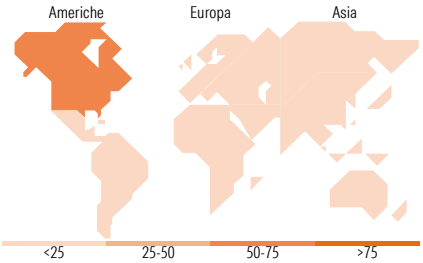
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,92
Large	45,19
Medium	26,11
Small	1,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	126.450,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,24
Meta Platforms Inc Class A		2,69
JPMorgan Chase & Co		2,30
Bank of America Corp		1,70
Micron Technology Inc		1,59
UniCredit SpA		1,52
Gilead Sciences Inc		1,42
Parker Hannifin Corp		1,40
AstraZeneca PLC		1,38
Philip Morris International...		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,34**
Materie Prime	3,64
Beni di Consumo Ciclici	3,55
Finanza	23,10
Immobiliare	2,04
Sensibile	**43,45**
Telecomunicazioni	5,60
Energia	7,64
Beni Industriali	14,60
Tecnologia	15,61
Difensivo	**24,21**
Beni Difensivi	5,35
Salute	14,18
Servizi di Pubblica Utilità	4,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,66**
Stati Uniti	70,71
Canada	0,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,59**
Regno Unito	6,39
Europa Occidentale - Euro	11,45
Europa Occidentale - Non Euro	1,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,75**
Giappone	7,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
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 (12/11/2026)	EUR 198,24
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1.098,18 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.	1,51%
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	25,00%

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 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.

MORNINGSTAR

UniValueFonds: Global A

Patrimonio Netto (Mln)	2.173,85 EUR
(31/08/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR