

UniValueFonds: Global A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

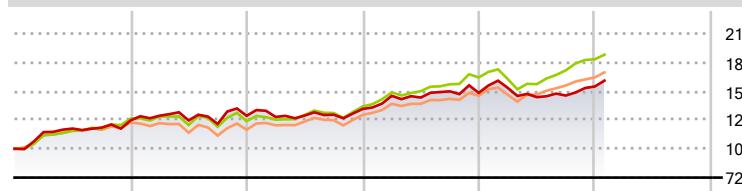
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe sui principali mercati azionari mondiali ed attua un'attenta selezione dei titoli ("Stock-Picking") tra le società 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	2026-01
27,56	3,52	5,05	11,25	4,01	3,57
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,53	7,68	8,21
6-Mesi	11,72	15,35	13,56
1-Anno	5,15	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	7,17	13,80	12,36
5-Anni Ann.ti	9,77	12,83	11,12
10-Anni Ann.ti	9,71	11,27	9,74

Fondo	Bmk	Cat
19,09		
56,19		
22,08		
2,63		
0,00		

Rendimenti

Trimestrali %

Rendimenti

UniValueFonds: Global A

Patrimonio Netto (Mln)

1.806,87 EUR

(31/12/2025)