

# Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

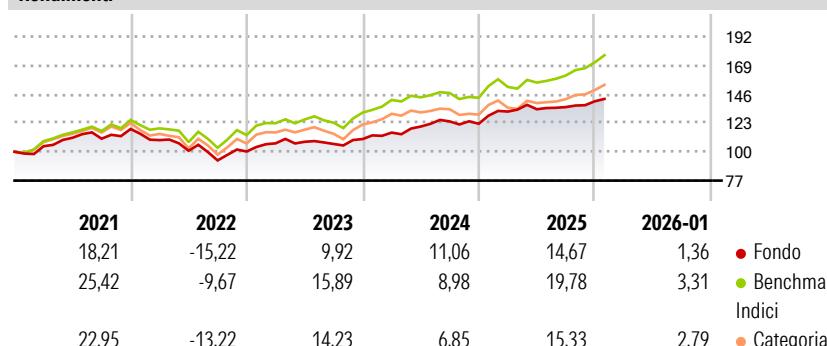
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the European equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Europe Index (the "Index") for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund's investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund's portfolio and performance...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	66,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

Mese	Rend. Cumulati %
3-Mesi	7,48
6-Mesi	8,57
1-Anno	12,25
3-Anni Ann.ti	11,67
5-Anni Ann.ti	7,77
10-Anni Ann.ti	5,83

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,97	1,43	1,25	3,42
2024	4,67	4,19	3,41	-1,52
2023	6,50	1,17	-1,61	3,69
2022	-7,53	-7,76	-7,68	7,67

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

Azioni	97,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,39
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Mkt Cap %**

Fondo	Giant
	30,37
	57,03
	12,60
	0,00
	0,00

**Rendimenti**
**Trimestrale %**
**Q1 Q2 Q3 Q4**

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,97	1,43	1,25	3,42
2024	4,67	4,19	3,41	-1,52
2023	6,50	1,17	-1,61	3,69
2022	-7,53	-7,76	-7,68	7,67

**Americhe**
**Europa**
**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Banking	4,03
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	3,95
Iberdrola SA	Utilities	3,04
Zurich Insurance Group AG	Insurance	2,82
Industria De Diseño Textil...	Textiles	2,55
RELX PLC	Information Services	2,52
SAP SE	Software	2,46
Reckitt Benckiser Group PLC	Consumer Staples	2,39
Engie SA	Energy	2,35
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Food Retail	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	Ciclico
	25,12
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	<b>Sensibile</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	<b>Difensivo</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	<b>Europa</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	<b>Asia</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Unigestion	Patrimonio Classe (Mln)	95,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+442075295252	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.unigestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	04/05/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2012	Inc/Acc	Acc		

## Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR

NAV (09/02/2026)

EUR 4.569,75

ISIN

LU0191819951

Patrimonio Netto (Mln)

142,15 EUR

(31/12/2025)