

Kepler Unigestion - Defensive European Equities SA-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

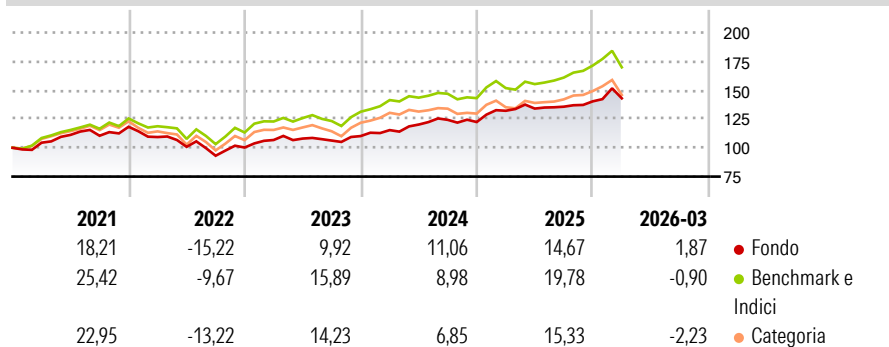
The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the European equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	71,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	0,72	-0,72
6-Mesi	6,73	6,10	3,18
1-Anno	9,16	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	10,84	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	6,74	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	5,17	8,90	7,17

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,87	-	-	-
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	93,30
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,70
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	32,94
Giant	59,01
Large	8,04
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	48.442,2
Ave Mkt Cap EUR	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Finanza	3,91
Novartis AG Registered Shares	Salute	3,91
Iberdrola SA	Energia	2,84
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	2,69
Intesa Sanpaolo	Finanza	2,58
Industria De Diseno Textil...	Beni di Consumo Ciclici	2,41
Engie SA	Energia	2,39
Reckitt Benckiser Group PLC	Beni di Consumo Ciclici	2,37
CaixaBank SA	Finanza	2,22
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Beni di Consumo Ciclici	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,13
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,58
Finanza	31,55
Immobiliare	-
Sensibile	34,40
Telecomunicazioni	11,42
Energia	3,59
Beni Industriali	17,88
Tecnologia	1,51
Difensivo	29,47
Beni Difensivi	8,44
Salute	6,17
Servizi di Pubblica Utilità	14,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	18,00
Europa Occidentale - Euro	62,03
Europa Occidentale - Non Euro	19,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Kepler Cheuvreux (Suisse) SA	Patrimonio Classe (Mln)	78,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	04/05/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Kepler Unigestion - Defensive European Equities SA-EUR

Data Inizio Gestione	28/02/2012	ISIN	LU0191819951
NAV (01/04/2026)	EUR 4.544,09		
Patrimonio Netto (Mln)	105,52 EUR		

(28/02/2026)