Uni-Global - 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

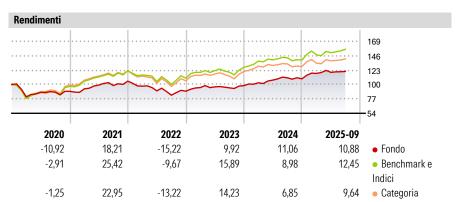
MSCI Europe NR EUR

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 Rischi	0		
3Y Alpha	2,27	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	74,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	6,70	13,63	12,47	2025	7,97	1,43	1,25	-
1-Anno	9,74	11,20	8,49	2024	4,67	4,19	3,41	-1,52
3-Anni Ann.ti	13,87	15,58	13,93	2023	6,50	1,17	-1,61	3,69
5-Anni Ann.ti	6,59	12,26	10,20	2022	-7,53	-7,76	-7,68	7,67
10-Anni Ann.ti	4,48	7,39	6,32	2021	4,44	6,49	-0,69	7,03

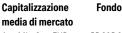
0

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,46
Large	44,80
Medium	8,41
Small	0,33
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 55.285,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	•	4,19
HSBC Holdings PLC	P	3,71
Unilever PLC	Ħ	3,27
Deutsche Telekom AG		3,05
Intesa Sanpaolo	#	2,99
lberdrola SA		2,98
Zurich Insurance Group AG	P	2,96
SAP SE		2,80
UniCredit SpA	ugga 🚅	2,66
Aena SME SA	‡	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	35,17
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,38
🚅 Finanza	29,58
← Immobiliare	0,22
₩ Sensibile	36,49
Telecomunicazioni	13,79
 Energia	2,62
🜣 Beni Industriali	16,41
■ Tecnologia	3,67
→ Difensivo	28,34
🔚 Beni Difensivi	11,12
Salute	6,99
Servizi di Pubblica Utilità	10,22

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,33		
Stati Uniti	0,33		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	99,67		
Regno Unito	15,98		
Europa Occidentale - Euro	60,72		
Europa Occidentale - Non Euro	22,97		
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		

Società di Gestione	Unigestion
Telefono	+442075295252
Web	www.unigestion.com
Data di Partenza	04/05/2004

Anagrafica

Web	www.unigestion.com
Data di Partenza	04/05/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2012

Patrimonio Classe (MIn)	98,45 EUF
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-

Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR

NAV (16/10/2025)
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)

EUR 4.297,45 144,71 EUR LU0191819951

