

# 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™

★★

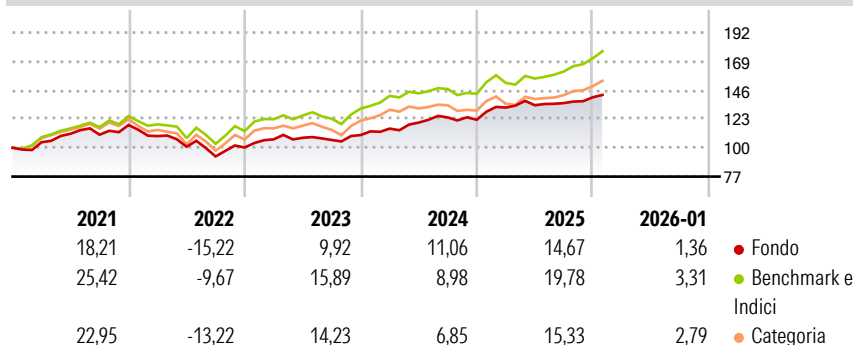
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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)			

### Rendimenti

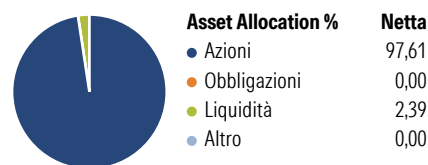


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,48	8,53	8,64
6-Mesi	8,57	14,62	11,84
1-Anno	12,25	16,66	13,11
3-Anni Ann.ti	11,67	13,78	11,21
5-Anni Ann.ti	7,77	11,86	9,70
10-Anni Ann.ti	5,83	9,93	8,65

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

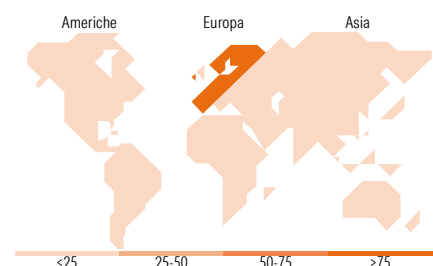
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,97	1,43	1,25	3,42
2024	4,67	4,19	3,41	-1,52
2023	6,50	1,17	-1,61	3,69
2022	-7,53	-7,76	-7,68	7,67

### Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,37
Large	57,03
Medium	12,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.052,09



### Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Finanza	4,03
Novartis AG Registered Shares	Salute	3,95
Iberdrola SA	Energia	3,04
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	2,82
Industria De Diseno Textil...	Moda	2,55
RELX PLC	Finanza	2,52
SAP SE	Tecnologia	2,46
Reckitt Benckiser Group PLC	Salute	2,39
Engie SA	Energia	2,35
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Alimentari	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,12</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,51
Finanza	20,61
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,87</b>
Telecomunicazioni	14,29
Energia	3,17
Beni Industriali	22,98
Tecnologia	4,43
<b>Difensivo</b>	<b>30,02</b>
Beni Difensivi	9,50
Salute	5,60
Servizi di Pubblica Utilità	14,92

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	22,17
Europa Occidentale - Euro	58,56
Europa Occidentale - Non Euro	19,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### 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)			