

Uni-Global - Defensive World Equities SA-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

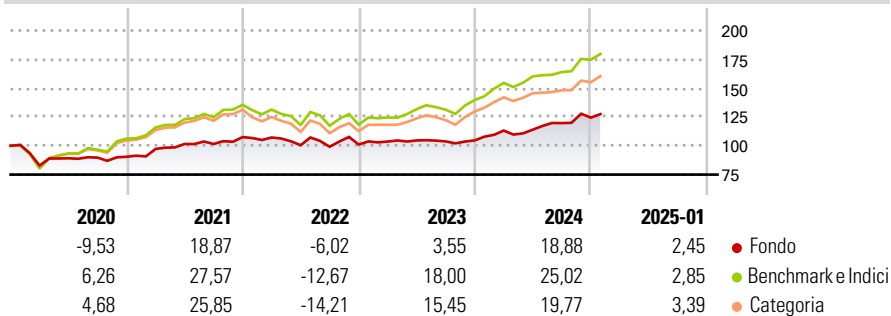
The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the world equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI ACWI 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 may...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	86,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,21	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

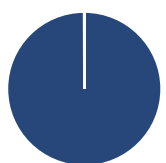
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	5,40	5,51
6-Mesi	14,13	19,44	16,43
1-Anno	18,63	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	7,05	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	4,45	11,68	9,50
10-Anni Ann.ti	5,68	10,48	8,54

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,14	0,70	5,02	3,95
2023	2,58	0,93	-0,81	0,84
2022	-0,31	-6,29	-1,31	1,93
2021	7,53	4,40	0,00	5,89

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,06
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

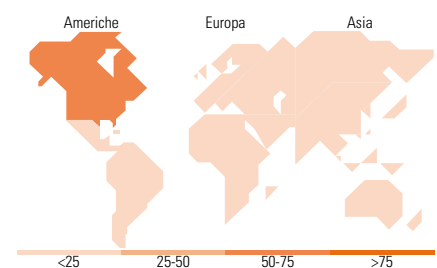
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,16
Large	42,44
Medium	20,40
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	104.169,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	■	2,69
Microsoft Corp	■	2,59
Apple Inc	■	2,58
Visa Inc Class A	■	2,52
Procter & Gamble Co	■	2,42
Automatic Data Processing Inc	■	2,22
Marsh & McLennan Companies Inc	■	2,20
Coca-Cola Co	■	2,17
Motorola Solutions Inc	■	2,15
Deutsche Telekom AG	■	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,52
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	7,27
■ Finanza	20,25
■ Immobiliare	-
Sensibile	52,03
■ Telecomunicazioni	10,93
■ Energia	4,08
■ Beni Industriali	12,13
■ Tecnologia	24,89
Difensivo	20,45
■ Beni Difensivi	11,03
■ Salute	6,70
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,75
Stati Uniti	65,10
Canada	5,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,32
Regno Unito	0,88
Europa Occidentale - Euro	7,27
Europa Occidentale - Non Euro	7,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,49
Asia	12,93
Giappone	6,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,17
Asia - Emergente	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Unigestion	Patrimonio Classe (Mln)	11,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+442075295252	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.unigestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	17/01/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Uni-Global - Defensive World Equities SA-USD

Data Inizio Gestione	17/01/2008	Inc/Acc	Acc
NAV (06/02/2025)	USD 2.352,35	ISIN	LU0337270119
Patrimonio Netto (Mln)	24,92 USD		

(31/12/2024)