

Uni-Global - Defensive World Equities SAH-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,06
6-Mesi	-3,21
1-Anno	11,24
3-Anni Ann.ti	1,30
5-Anni Ann.ti	4,46
10-Anni Ann.ti	2,13

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

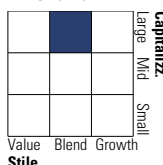
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	4,18	-	-	-
2024	5,30	-0,51	8,83	-3,97
2023	3,68	0,77	-4,23	4,71
2022	-2,94	-12,50	-8,35	9,83
2021	3,04	5,06	-2,51	3,64

Portafoglio 28/02/2025



Style Box

Azionaria

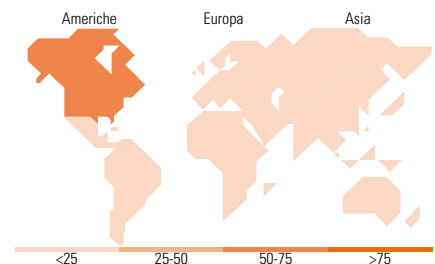


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,91
Large	39,00
Medium	17,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	122.897,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A		2,91
Visa Inc Class A		2,89
Apple Inc		2,85
Coca-Cola Co		2,54
Deutsche Telekom AG		2,49
Marsh & McLennan Companies Inc		2,46
Novartis AG Registered Shares		2,39
Cisco Systems Inc		2,39
Automatic Data Processing Inc		2,39
Allianz SE		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,84
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,25
Finanza	25,59
Immobiliare	-
Sensibile	51,89
Telecomunicazioni	11,90
Energia	4,52
Beni Industriali	10,67
Tecnologia	24,80
Difensivo	16,27
Beni Difensivi	9,78
Salute	5,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,49
Stati Uniti	63,77
Canada	6,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,66
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	9,52
Europa Occidentale - Non Euro	7,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,56
Asia	9,85
Giappone	4,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,77
Asia - Emergente	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	Unigestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+442075295252	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.unigestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	18/01/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 2.460,63	ISIN	LU0337270200		

Uni-Global - Defensive World Equities SAH-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	26,04 USD
(28/02/2025)	