

# Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SA-USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

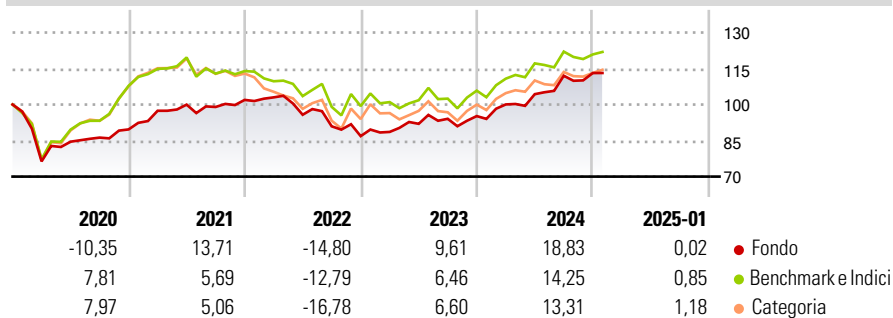
The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the equity markets of the emerging countries. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	84,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,05	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti

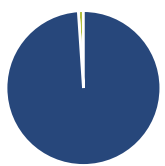


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,51	1,34	2,26
6-Mesi	10,44	7,87	9,03
1-Anno	19,55	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	4,55	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	3,36	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	2,03	5,03	4,05

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,09	4,28	7,37	1,00
2023	2,01	3,82	2,27	1,20
2022	1,04	-7,03	-5,03	-4,50
2021	8,66	2,63	-0,99	2,98

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,93
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,07
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

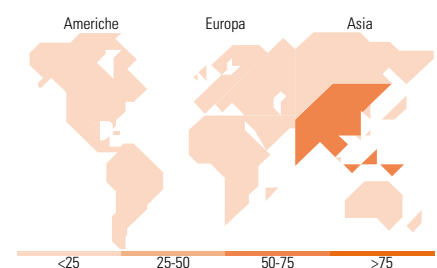
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	49,91
Large	42,68
Medium	7,42
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	36.309,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,25
Tencent		2,86
Agricultural Bank of China...		2,42
Aldar Properties PJSC		2,26
Saudi Telecom Co		2,12
CIMB		2,10
Malayan Banking Bhd		2,01
China Yangtze Power Co Ltd...		1,97
Chunghwa Telecom Co Ltd		1,89
PT Bank Central Asia Tbk		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>45,22</b>
Materie Prime	1,87
Beni di Consumo Ciclici	12,82
Finanza	26,89
Immobiliare	3,64
<b>Sensibile</b>	<b>40,25</b>
Telecomunicazioni	9,61
Energia	7,25
Beni Industriali	4,18
Tecnologia	19,20
<b>Difensivo</b>	<b>14,53</b>
Beni Difensivi	5,20
Salute	4,20
Servizi di Pubblica Utilità	5,13

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>9,05</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,05
<b>Europa</b>	<b>16,01</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,40
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	15,61
<b>Asia</b>	<b>74,95</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	22,65
Asia - Emergente	52,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Unigestion	Patrimonio Classe (Mln)	3,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+442075295252	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.unigestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	25/03/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2010	Inc/Acc	Acc		

# Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SA-USD

---

NAV (03/02/2025)	USD 1.420,79	ISIN	LU0487500448
Patrimonio Netto (Mln)	28,86 USD		

(31/12/2024)