

Uni-Global - Defensive European Equities SD-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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

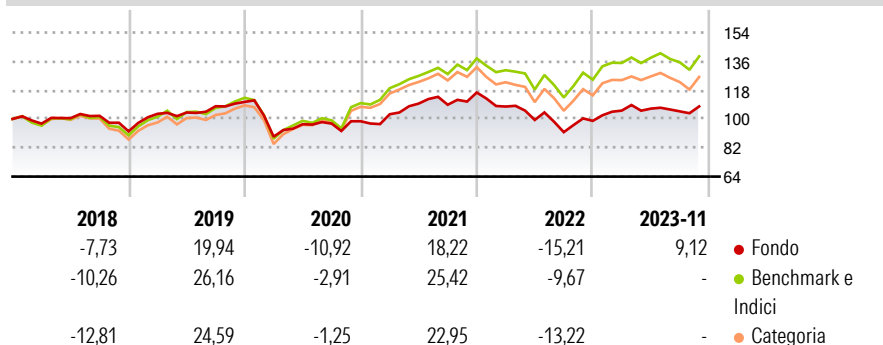
The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the European equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves 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 | -3,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 11,54 |
| 3Y R-Squared | 86,47 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,13 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,30 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

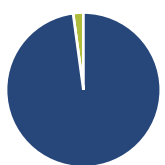


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,81 | 6,49 | 4,67 |
| 6-Mesi | 2,53 | 10,49 | 6,48 |
| 1-Anno | 7,46 | 18,97 | 12,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,04 | 14,41 | 12,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,00 | 11,34 | 9,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,08 | 7,88 | 6,53 |

Rendimenti aggiornati al 30/11/2023

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 6,50 | 1,17 | -1,61 | - |
| 2022 | -7,53 | -7,76 | -7,68 | 7,68 |
| 2021 | 4,44 | 6,49 | -0,69 | 7,03 |

Portafoglio 31/10/2025

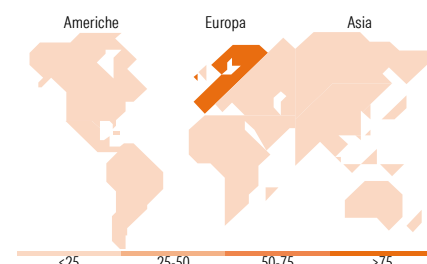


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,85 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,15 |
| ● Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 38,49 |
| Large | 48,68 |
| Medium | 11,70 |
| Small | 1,13 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 46.218,77 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| HSBC Holdings PLC | 🏦 | 4,03 |
| Novartis AG Registered Shares | ⚕️ | 3,72 |
| Iberdrola SA | 💡 | 3,19 |
| Unilever PLC | 🏪 | 2,99 |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 2,74 |
| Zurich Insurance Group AG | 🏦 | 2,69 |
| Industria De Diseno Textil... | 🏭 | 2,65 |
| RELX PLC | ⚙️ | 2,60 |
| SAP SE | 💻 | 2,58 |
| Deutsche Telekom AG | 📶 | 2,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 67 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,61 |
| 🏭 Materie Prime | - |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 5,50 |
| 🏦 Finanza | 23,11 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 38,97 |
| 📶 Telecomunicazioni | 13,37 |
| ⚡ Energia | 1,27 |
| ⚙️ Beni Industriali | 19,90 |
| 💻 Tecnologia | 4,43 |
| Difensivo | 32,42 |
| 🛡️ Beni Difensivi | 12,20 |
| 🏥 Salute | 5,86 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 14,37 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,10 |
| Stati Uniti | 1,10 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,90 |
| Regno Unito | 19,49 |
| Europa Occidentale - Euro | 61,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,53 |
| 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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Unigestion | Patrimonio Classe (Mln) | 0,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +442075295252 | (30/11/2023) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.unigestion.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/02/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2012 | Inc/Acc | Inc | | |

Uni-Global - Defensive European Equities SD-EUR

| | | | |
|---------------------------------|--------------|------|--------------|
| NAV <small>(30/11/2023)</small> | EUR 1.279,37 | ISIN | LU0650750168 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 145,93 EUR | | |
| <small>(31/10/2025)</small> | | | |