

# 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

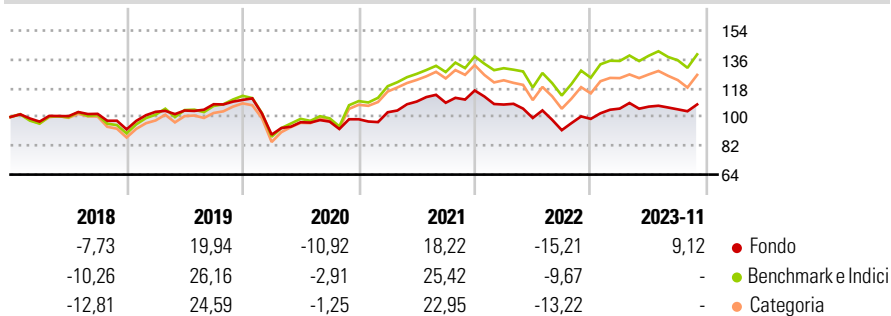
The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the European equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves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

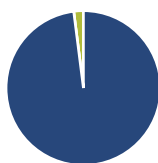


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	5,80	4,72
6-Mesi	2,53	8,48	6,49
1-Anno	7,46	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	3,04	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	2,00	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	4,08	6,44	5,76

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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,01
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

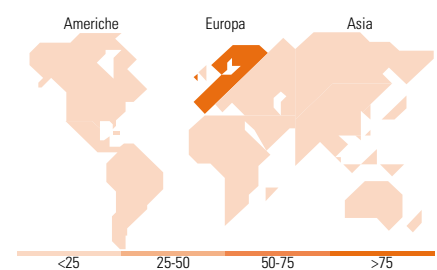
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	37,54
Large	47,43
Medium	13,54
Small	1,49
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	47.799,69



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		3,72
Unilever PLC		3,23
Deutsche Telekom AG		3,01
Zurich Insurance Group AG		2,85
RELX PLC		2,77
Swiss Re AG		2,71
Munchener...		2,66
Nestle SA		2,63
Iberdrola SA		2,51
UniCredit SpA		2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>30,61</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,13
Finanza	25,75
Immobiliare	1,73
<b>Sensibile</b>	<b>29,95</b>
Telecomunicazioni	11,91
Energia	4,69
Beni Industriali	8,22
Tecnologia	5,13
<b>Difensivo</b>	<b>39,44</b>
Beni Difensivi	18,15
Salute	14,79
Servizi di Pubblica Utilità	6,50

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>1,47</b>
Stati Uniti	1,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,53</b>
Regno Unito	14,59
Europa Occidentale - Euro	57,22
Europa Occidentale - Non Euro	26,72
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)	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 (30/11/2023)	EUR 1.279,37	ISIN	LU0650750168
Patrimonio Netto (Mln)	140,97 EUR		

(31/12/2024)