

Uni-Global - Defensive European Equities SD-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

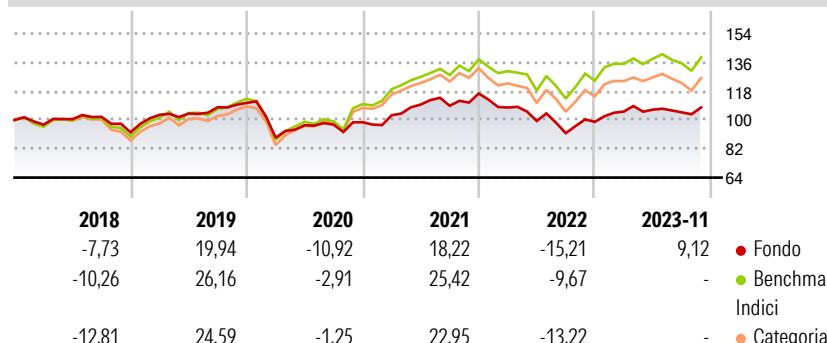
MSCI Europe NR EUR

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...

Rendimenti

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)

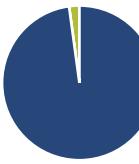
Rend. Cumulati %

	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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Style Box Azionaria

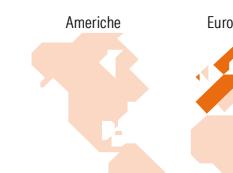
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

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	46.218,7


Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	HSBC	4,03
Novartis AG Registered Shares	Pharm.	3,72
Iberdrola SA	Utilities	3,19
Unilever PLC	Consumer Discretion	2,99
Intesa Sanpaolo	Financials	2,74
Zurich Insurance Group AG	Financials	2,69
Industria De Diseno Textil...	Consumer Discretion	2,65
RELY PLC	Financials	2,60
SAP SE	Technology	2,58
Deutsche Telekom AG	Telecommunications	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,67
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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)

145,93 EUR

(31/10/2025)