## **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 Rischi	•		
wisure at Kischi	U		
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	2,53	13,63	12,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,46	11,20	8,49	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	3,04	15,58	13,93	2023	6,50	1,17	-1,61	-
5-Anni Ann.ti	2,00	12,26	10,20	2022	-7,53	-7,76	-7,68	7,68
10-Anni Ann.ti	4,08	7,39	6,32	2021	4,44	6,49	-0,69	7,03

#### Portafoglio 31/08/2025

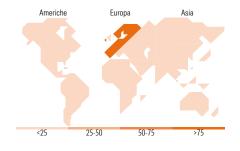




Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,46
Large	44,80
Medium	8,41
Small	0,33
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 55.285,2



Titoli principali	0	0.4
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	•	4,19
HSBC Holdings PLC		3,71
Unilever PLC	Ħ	3,27
Deutsche Telekom AG		3,05
Intesa Sanpaolo	<b>#</b>	2,99
Iberdrola SA	•	2,98
Zurich Insurance Group AG		2,96
SAP SE		2,80
UniCredit SpA	•	2,66
Aena SME SA	<b>\$</b>	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,09
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	72
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	35,17
📤 Materie Prime	-
📤 Beni di Consumo Ciclici	5,38
🚅 Finanza	29,58
★ Immobiliare	0,22
<b>₩</b> Sensibile	36,49
Telecomunicazioni	13,79
	2,62
🜣 Beni Industriali	16,41
■ Tecnologia	3,67
→ Difensivo	28,34
📜 Beni Difensivi	11,12
Salute	6,99
Servizi di Pubblica Utilità	10,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,33
Stati Uniti	0,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,67
Regno Unito	15,98
Europa Occidentale - Euro	60,72
Europa Occidentale - Non Euro	22,97
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 (MIn)	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)
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)

EUR 1.279,37 144,71 EUR LU0650750168

