

Uni-Global - Defensive European Equities TA-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

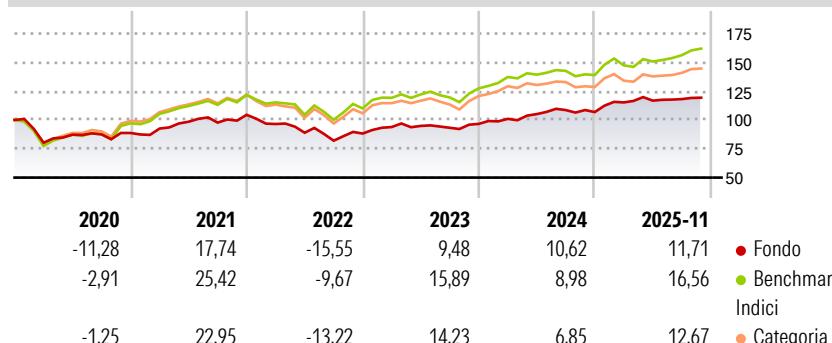
Morningstar Rating™

★★

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	1,30	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	69,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

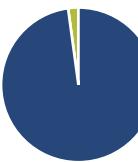
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,14	6,49	5,17
6-Mesi	3,42	10,49	7,54
1-Anno	11,61	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	11,53	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	6,40	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	3,91	7,88	6,58

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,86	1,33	1,14	-
2024	4,57	4,08	3,30	-1,62
2023	6,39	1,07	-1,71	3,58
2022	-7,62	-7,85	-7,77	7,56
2021	4,34	6,38	-0,79	6,92

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,15
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	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

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)	1,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+442075295252	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.unigestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	28/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2012	Inc/Acc	Acc		

Uni-Global - Defensive European Equities TA-EUR

NAV (18/12/2025)

EUR 2.269,32

ISIN

LU0650750242

Patrimonio Netto (Mln)

145,93 EUR

(31/10/2025)