

# Uni-Global - Defensive European Equities TA-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™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

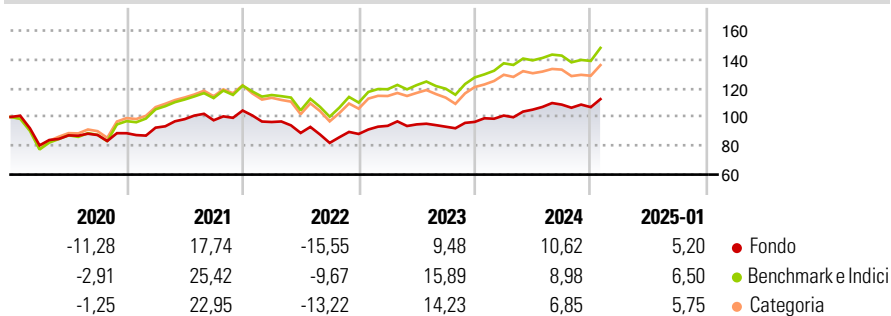
The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the European equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves 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	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	83,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti

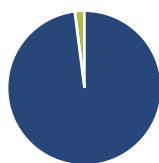


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,25	5,80	4,72
6-Mesi	7,24	8,48	6,49
1-Anno	13,52	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	3,41	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	2,10	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	3,43	6,44	5,76

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

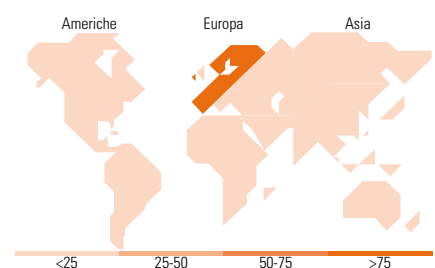
#### Stile

### 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)	1,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+442075295252	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.unigestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	28/02/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
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 (03/02/2025)	EUR 2.105,11	ISIN	LU0650750242
Patrimonio Netto (Mln)	140,97 EUR		

(31/12/2024)