

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™

★★

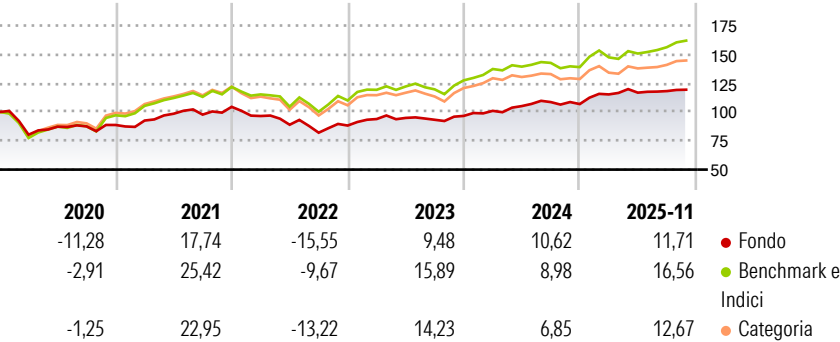
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	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)			

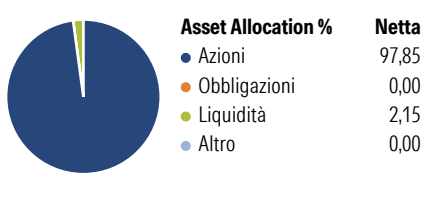
Rendimenti



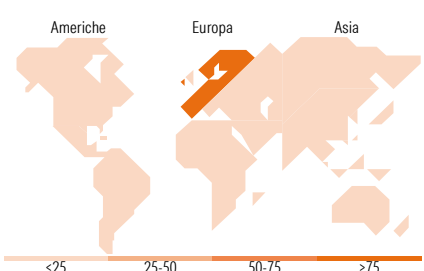
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,14	6,49	5,17
6-Mesi	3,42	10,49	7,54
1-Anno	11,61	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	11,53	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	6,40	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	3,91	7,88	6,58
Rendimenti aggiornati al 18/12/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	38,49
Blend	Large	48,68
Growth	Medium	11,70
	Small	1,13
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		46.218,77



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	Finanza	4,03
Novartis AG Registered Shares	Salute	3,72
Iberdrola SA	Energia	3,19
Unilever PLC	Beni di Consumo Ciclici	2,99
Intesa Sanpaolo	Finanza	2,74
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	2,69
Industria De Diseno Textil...	Beni di Consumo Ciclici	2,65
RELX PLC	Finanza	2,60
SAP SE	Tecnologia	2,58
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo 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 - Emergente		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 <sup>(18/12/2025)</sup>	EUR 2.269,32	ISIN	LU0650750242
Patrimonio Netto (Mln)	145,93 EUR		
<sup>(31/10/2025)</sup>			