

Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SAC-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

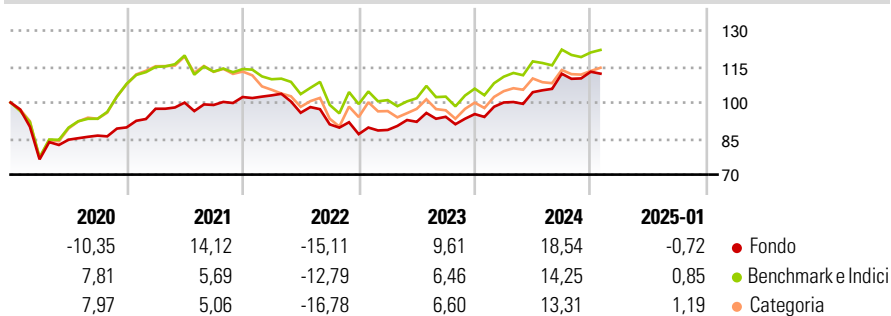
The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the equity markets of the emerging countries. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active 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 Emerging Markets 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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 0,71 | 3Y Std Dev | 9,80 |
| 3Y R-Squared | 84,77 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,12 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 7,03 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

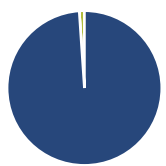


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,57 | 1,27 | 1,48 |
| 6-Mesi | 13,33 | 10,92 | 11,95 |
| 1-Anno | 18,18 | 16,17 | 15,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,21 | 3,27 | 1,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,85 | 4,34 | 3,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,90 | 5,15 | 4,19 |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 5,09 | 4,28 | 7,36 | 0,75 |
| 2023 | 2,02 | 3,82 | 2,27 | 1,20 |
| 2022 | 0,67 | -7,03 | -5,03 | -4,51 |
| 2021 | 8,66 | 2,63 | -0,99 | 3,35 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,93 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,07 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

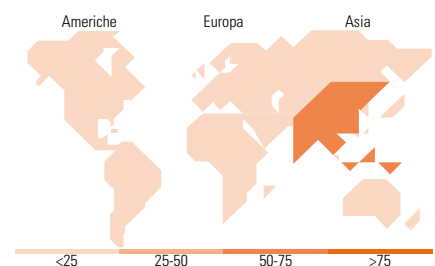
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 49,91 |
| Large | 42,68 |
| Medium | 7,42 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 36.309,4 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 6,25 |
| Tencent | | 2,86 |
| Agricultural Bank of China... | | 2,42 |
| Aldar Properties PJSC | | 2,26 |
| Saudi Telecom Co | | 2,12 |
| CIMB | | 2,10 |
| Malayan Banking Bhd | | 2,01 |
| China Yangtze Power Co Ltd... | | 1,97 |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | | 1,89 |
| PT Bank Central Asia Tbk | | 1,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 100 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 45,22 |
| Materie Prime | 1,87 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,82 |
| Finanza | 26,89 |
| Immobiliare | 3,64 |
| Sensibile | 40,25 |
| Telecomunicazioni | 9,61 |
| Energia | 7,25 |
| Beni Industriali | 4,18 |
| Tecnologia | 19,20 |
| Difensivo | 14,53 |
| Beni Difensivi | 5,20 |
| Salute | 4,20 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,13 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 9,05 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 9,05 |
| Europa | 16,01 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,40 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 15,61 |
| Asia | 74,95 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 22,65 |
| Asia - Emergente | 52,30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Unigestion | Patrimonio Classe (Mln) | 22,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +442075295252 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.unigestion.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,47% |
| Data di Partenza | 29/06/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/03/2010 | Inc/Acc | Acc | | |

Uni-Global - Defensive Emerging Markets Equities SAC-EUR

NAV (06/02/2025)

EUR 1.464,97

ISIN

LU0650751562

Patrimonio Netto (Mln)

28,86 USD

(31/12/2024)