

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	-1,72	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	86,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,96	-10,04	-10,28
6-Mesi	-11,36	-11,39	-10,99
1-Anno	0,80	-0,86	-1,86
3-Anni Ann.ti	-1,72	-0,76	-1,13
5-Anni Ann.ti	4,36	5,81	5,16
10-Anni Ann.ti	-0,46	2,38	1,66

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,64	-	-	-
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 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,36
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,64
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

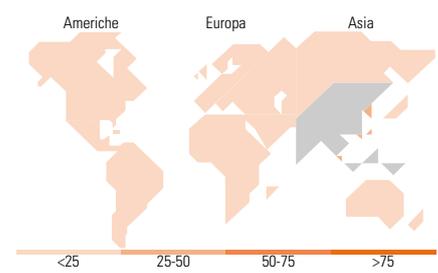
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	60,46
Large	33,84
Medium	5,70
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	47.454,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		7,98
Tencent		4,29
Alibaba		2,58
Infosys Ltd		2,24
Bharti Airtel Ltd		2,06
Agricultural Bank of China...		2,05
Industrial And Commercial...		2,05
China Construction Bank Corp...		1,96
Saudi Telecom Co		1,89
Tata Consultancy Services Ltd		1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	46,59
Materie Prime	1,09
Beni di Consumo Ciclici	14,45
Finanza	28,61
Immobiliare	2,45
Sensibile	42,01
Telecomunicazioni	9,01
Energia	7,36
Beni Industriali	-
Tecnologia	25,64
Difensivo	11,40
Beni Difensivi	5,21
Salute	3,80
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	12,03
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,03
Europa	13,23
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,60
Medio Oriente	11,93
Asia	74,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,42
Asia - Emergente	49,32

Anagrafica

Società di Gestione	Unigestion	Patrimonio Classe (Mln)	18,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+442075295252	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)

EUR 1.279,23

ISIN

LU0650751562

Patrimonio Netto (Mln)

28,99 USD

(28/02/2025)