

Uni-Global - Defensive European Equities RA-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™

★★★

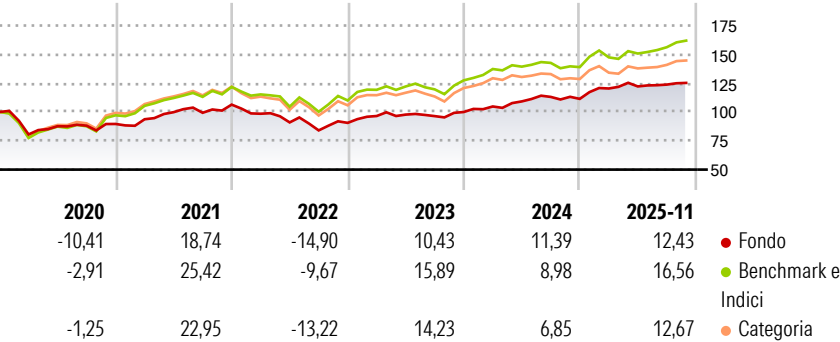
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,07	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	69,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

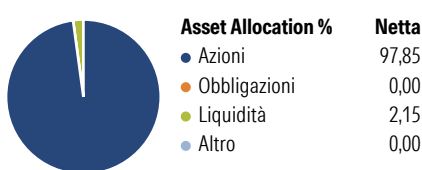
Rendimenti



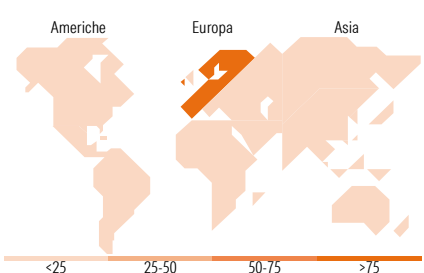
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,88	6,49	5,17
6-Mesi	4,76	10,49	7,54
1-Anno	14,02	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	12,41	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	7,31	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	4,88	7,88	6,58
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,07	1,51	1,30	-
2024	4,78	4,21	3,59	-1,52
2023	6,59	1,25	-1,35	3,72
2022	-7,43	-7,66	-7,62	7,77
2021	4,57	6,54	-0,53	7,15

Portafoglio 31/10/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	🏦	4,03
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,72
Iberdrola SA	💡	3,19
Unilever PLC	🏪	2,99
Intesa Sanpaolo	🏦	2,74
Zurich Insurance Group AG	🏦	2,69
Industria De Diseno Textil...	🏭	2,65
RELX PLC	⚙️	2,60
SAP SE	💻	2,58
Deutsche Telekom AG	📶	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)	38,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+442075295252	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.unigestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	01/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2012	Inc/Acc	Acc		

Uni-Global - Defensive European Equities RA-EUR

NAV ^(19/12/2025)	EUR 2.194,17	ISIN	LU0929189636
Patrimonio Netto (Mln)	145,93 EUR		
^(31/10/2025)			