Uni-Global - Defensive European Equities RA-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

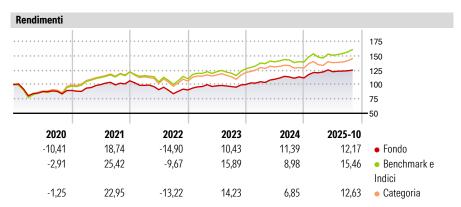
MSCI Europe NR EUR

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	0		
3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	71,93	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



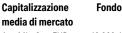
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,55	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	1,86	8,03	7,00	2025	8,07	1,51	1,30	-
1-Anno	12,75	15,12	12,41	2024	4,78	4,21	3,59	-1,52
3-Anni Ann.ti	12,65	14,88	13,21	2023	6,59	1,25	-1,35	3,72
5-Anni Ann.ti	7,70	13,16	11,27	2022	-7,43	-7,66	-7,62	7,77
10-Anni Ann.ti	4,47	7,05	6,00	2021	4,57	6,54	-0,53	7,15

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,00
Large	48,19
Medium	13,27
Small	0,54
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR	43.899,4
•	1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	i ⊕	4,01
Novartis AG Registered Shares		3,74
Iberdrola SA		2,94
Unilever PLC	1	2,90
Intesa Sanpaolo		2,77
Zurich Insurance Group AG	F	2,72
Deutsche Telekom AG		2,69
RELX PLC	‡	2,64
SAP SE		2,64
Industria De Diseno Textil	~	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,67
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	70
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	28,27
A Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,03
🚅 Finanza	23,24
<u>↑</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	41,44
Telecomunicazioni	14,36
 Energia	1,21
🜣 Beni Industriali	21,37
■ Tecnologia	4,49
→ Difensivo	30,29
📜 Beni Difensivi	11,39
Salute	5,26
Servizi di Pubblica Utilità	13,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,53
Stati Uniti	0,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,47
Regno Unito	20,20
Europa Occidentale - Euro	62,16
Europa Occidentale - Non Euro	17,11
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

Società di Gestione
Telefono +442075295252
Web www.unigestion.com
Data di Partenza 01/07/2013
Nome del Gestore Data Inizio Gestione 28/02/2012

Patrimonio Classe (MIn) 45,49 EUR (03/11/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo EUR UCITS Si Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso 250.000 USD Investimento Min. Successivo 1.000 USD T.E.R. 1,15% Spese correnti 1,21% Commissione di incentivo

Uni-Global - Defensive European Equities RA-EUR

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 2.155,03 145,13 EUR LU0929189636

(30/09/2025)

