

Uni-Global - Defensive World Equities RA-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

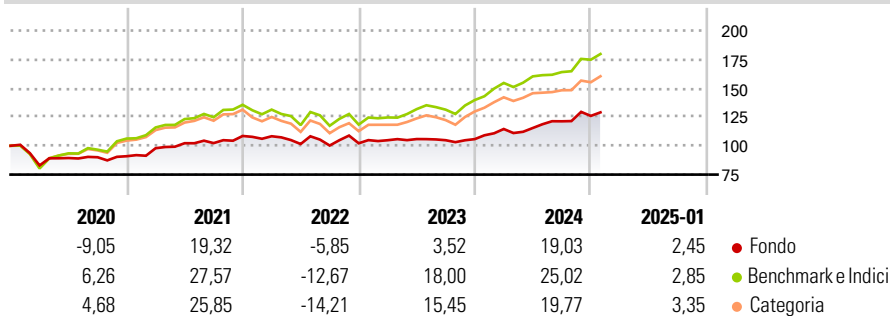
The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the world equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI ACWI 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 may...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,98
3Y R-Squared	85,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,64	9,06	7,74
6-Mesi	10,89	16,12	12,44
1-Anno	18,18	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	6,78	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	5,16	11,89	9,85
10-Anni Ann.ti	6,12	10,52	8,55

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,29	0,75	5,06	3,85
2023	2,60	0,96	-0,95	0,90
2022	-0,22	-6,24	-1,28	1,95
2021	7,65	4,42	0,10	6,05

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,06
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

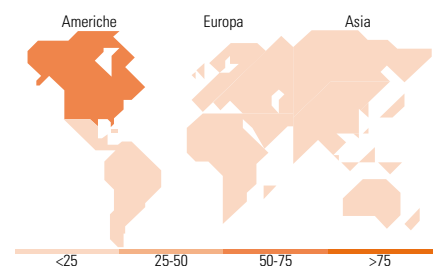
Stile

Mkt Cap %

Giant	37,16
Large	42,44
Medium	20,40
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	104.169,73
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,69
Microsoft Corp	Tecnologia	2,59
Apple Inc	Tecnologia	2,58
Visa Inc Class A	Finanza	2,52
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo Ciclici	2,42
Automatic Data Processing Inc	Tecnologia	2,22
Marsh & McLennan Companies Inc	Finanza	2,20
Coca-Cola Co	Beni di Consumo Ciclici	2,17
Motorola Solutions Inc	Tecnologia	2,15
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,52
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,27
Finanza	20,25
Immobiliare	-
Sensibile	52,03
Telecomunicazioni	10,93
Energia	4,08
Beni Industriali	12,13
Tecnologia	24,89
Difensivo	20,45
Beni Difensivi	11,03
Salute	6,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,72

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,75
Stati Uniti	65,10
Canada	5,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,32
Regno Unito	0,88
Europa Occidentale - Euro	7,27
Europa Occidentale - Non Euro	7,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,49
Asia	12,93
Giappone	6,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,17
Asia - Emergente	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Unigestion	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+442075295252	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.unigestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	19/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2008	Inc/Acc	Acc		

Uni-Global - Defensive World Equities RA-USD

NAV (03/02/2025)	USD 1.968,84	ISIN	LU0929190568
Patrimonio Netto (Mln)	24,92 USD		

(31/12/2024)