

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	83,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,99	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,61	-	-	2025	0,28	-	-	-
1-Anno	5,98	-	-	2024	8,29	0,75	5,06	3,85
3-Anni Ann.ti	2,00	-	-	2023	2,60	0,96	-0,95	0,90
5-Anni Ann.ti	5,75	-	-	2022	-0,22	-6,24	-1,28	1,95
10-Anni Ann.ti	4,03	-	-	2021	7,65	4,42	0,10	6,05

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,30
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

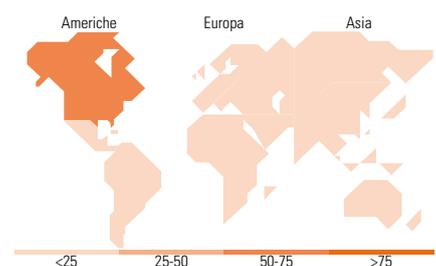
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	43,91
Large	39,00
Medium	17,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	122.897,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A		2,91
Visa Inc Class A		2,89
Apple Inc		2,85
Coca-Cola Co		2,54
Deutsche Telekom AG		2,49
Marsh & McLennan Companies Inc		2,46
Novartis AG Registered Shares		2,39
Cisco Systems Inc		2,39
Automatic Data Processing Inc		2,39
Allianz SE		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	31,84
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,25
Finanza	25,59
Immobiliare	-
Sensibile	51,89
Telecomunicazioni	11,90
Energia	4,52
Beni Industriali	10,67
Tecnologia	24,80
Difensivo	16,27
Beni Difensivi	9,78
Salute	5,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	70,49
Stati Uniti	63,77
Canada	6,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,66
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	9,52
Europa Occidentale - Non Euro	7,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,56
Asia	9,85
Giappone	4,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,77
Asia - Emergente	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	Unigestion	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+442075295252	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	USD 1.963,29	ISIN	LU0929190568
Patrimonio Netto (Mln)	26,04 USD		

(28/02/2025)