Uni-Global - Defensive European Equities AA-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

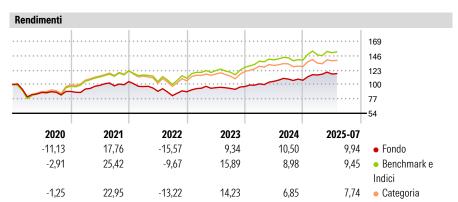
MSCI Europe NR EUR

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	79,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



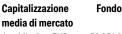
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,31	0,61	-0,43	Trimestrali %				
6-Mesi	2,12	0,27	-0,25	2025	7,86	1,31	-	-
1-Anno	8,25	7,29	5,38	2024	4,58	3,99	3,38	-1,72
3-Anni Ann.ti	9,48	12,82	10,50	2023	6,37	1,05	-1,35	3,11
5-Anni Ann.ti	5,95	11,61	9,48	2022	-7,62	-7,84	-7,81	7,58
10-Anni Ann.ti	4,10	7,06	6,01	2021	4,36	6,33	-0,76	6,93

Portafoglio 30/06/2025

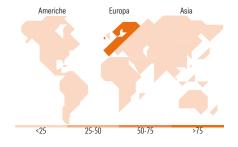




Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,35
Large	44,80
Medium	9,52
Small	0,33
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 53.951,3 2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	3,86
Unilever PLC	Ħ	3,05
SAP SE		3,03
HSBC Holdings PLC		2,99
Deutsche Telekom AG		2,94
lberdrola SA	Q	2,93
ABB Ltd	‡	2,77
Zurich Insurance Group AG		2,72
Intesa Sanpaolo		2,71
RELX PLC	‡	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,69
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	74
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	33,61
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,53
🚅 Finanza	27,33
<u>↑</u> Immobiliare	0,76
₩ Sensibile	38,84
Telecomunicazioni	14,03
∆ Energia	2,86
Beni Industriali	18,07
Tecnologia	3,89
→ Difensivo	27,55
🔚 Beni Difensivi	11,38
■ Salute	6,59
Servizi di Pubblica Utilità	9,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,33
Stati Uniti	0,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,67
Regno Unito	16,20
Europa Occidentale - Euro	58,75
Europa Occidentale - Non Euro	24,72
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

_				
Δ	na	nra	tica	ĺ

Società di Gestione Unigestion
Telefono +442075295252
Web www.unigestion.com
Data di Partenza 06/11/2017
Nome del Gestore Data Inizio Gestione 28/02/2012

Patrimonio Classe (MIn) 0,98 EUR (28/08/2025)

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

Investimento Min. Ingresso 5.000 USD Investimento Min. Successivo 1.000 USD T.E.R. 1,77% Spese correnti 2,01% Commissione di incentivo

Uni-Global - Defensive European Equities AA-EUR

NAV (28/08/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 127,91 149,19 EUR LU1705548763

(30/06/2025)

