

# UniValueFonds: Global I

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

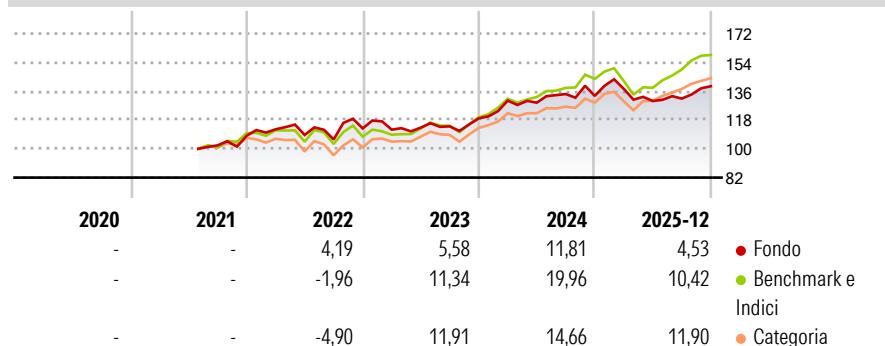
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe sui principali mercati azionari mondiali ed attua un'attenta selezione dei titoli ("Stock-Picking") tra le società cosidette "value" basando la strategia d'investimento soprattutto sulla solidità delle aziende, sul giusto timing di ingresso o uscita dal titolo, e da opportunità di crescita offerte da sottovalutazioni o inefficienze di mercato. Coerentemente a ciò, il gestore può decidere il peso e l'allocazione settoriale e/o geografica degli investimenti in base ad una visione generale dei mercati.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	84,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	8,03	4,68	5,79	-	-	-
	10,04	13,77	11,38	-	-	-
	4,36	9,58	10,40	-	-	-
	7,17	13,21	12,03	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

### Fondo

### Bmk

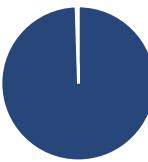
### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,29	-5,52	1,15	5,89
2024	9,34	-1,00	4,16	-0,84
2023	-0,69	1,14	0,72	4,36
2022	3,70	-3,17	-2,59	6,51

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



### Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	99,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,50
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



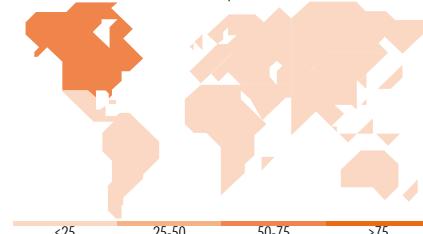
### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,10
Large	60,13
Medium	22,40
Small	2,37
Micro	0,00

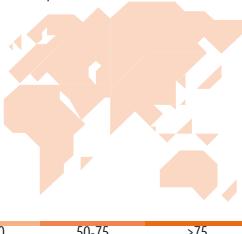
### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	76.472,3

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

	Fondo
• Ciclico	31,64
• Materie Prime	6,82
• Beni di Consumo Ciclici	5,64
• Finanza	16,35
• Immobiliare	2,83
• Sensibile	31,33
• Telecomunicazioni	7,24
• Energia	3,47
• Beni Industriali	13,86
• Tecnologia	6,77
• Difensivo	37,03
• Beni Difensivi	9,76
• Salute	19,98
• Servizi di Pubblica Utilità	7,28

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

	Fondo
America	67,44
Stati Uniti	65,87
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,18
Regno Unito	12,34
Europa Occidentale - Euro	9,66
Europa Occidentale - Non Euro	5,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,37
Giappone	4,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	73,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Felix Schröder	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2022	ISIN	LU2355246864		
NAV (29/01/2026)	EUR 142,85				

## UniValueFonds: Global I

Patrimonio Netto (Mln)

1.785,34 EUR

(30/11/2025)