UniValueFonds: Global I

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

Morningstar Rating™

 \star

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.

sione	
0.05	
0,25	
10,34	
Med	
_	

3Y Tracking Error 4,69 10Y Risk Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

84,41 3Y Risk

-1,39 5Y Risk

-5,67 3Y Sharpe Ratio

0,99 3Y Std Dev



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	4,04	15,01	10,50	2025	3,29	-5,52	1,15	-
1-Anno	-0,71	8,66	7,93	2024	9,34	-1,00	4,16	-0,84
3-Anni Ann.ti	5,29	12,52	10,94	2023	-0,69	1,14	0,72	4,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	3,70	-3,17	-2,59	6,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	5,93
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio





Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,00
Large	59,73
Medium	21,45
Small	3,81
Micro	0,00

Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 70.247,1

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Meta Platforms Inc Class A		2,86
AbbVie Inc	•	2,80
Coca-Cola Co	Ħ	2,32
Bank of America Corp		2,10
McDonald's Corp	A	2,07
Seagate Technology Holdings		2,01
UnitedHealth Group Inc	+	1,92
Micron Technology Inc		1,85
Cisco Systems Inc		1,83
CME Group Inc Class A	i	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	94
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	32,54
🚣 Materie Prime	7,58
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,21
🚅 Finanza	17,12
	2,63
₩ Sensibile	30,49
Telecomunicazioni	5,96
∆ Energia	3,76
Beni Industriali	14,60
Tecnologia	6,17
→ Difensivo	36,97
📜 Beni Difensivi	9,35
■ Salute	20,50
Servizi di Pubblica Utilità	7,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,25
Stati Uniti	65,78
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,62
Regno Unito	12,18
Europa Occidentale - Euro	10,17
Europa Occidentale - Non Euro	5,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,13
Giappone	4,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,64
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Union Investment
	Luxembourg SA
Telefono	+352 26 409500
Web	www.union-investment.lu
Data di Partenza	01/07/2021
Nome del Gestore	Felix Schröder
Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 135,51

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	74,48 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2355246864

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	=

UniValueFonds: Global I

Patrimonio Netto (MIn)

1.742,44 EUR

(31/10/2025)

