

UniValueFonds: Global I

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

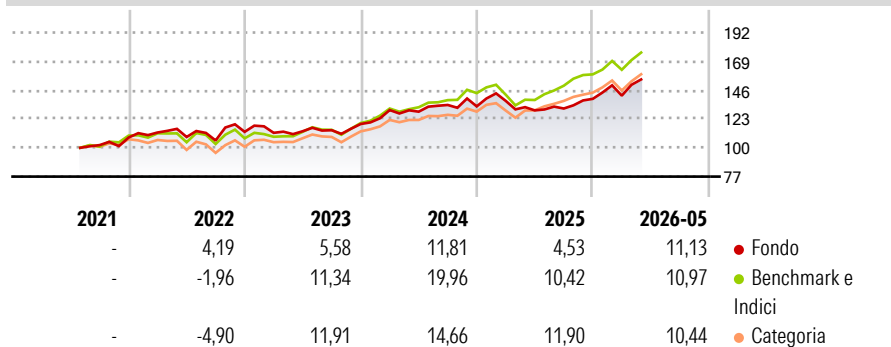
Il fondo investe sui principali mercati azionari mondiali ed attua un'attenta selezione dei titoli ("Stock-Picking") tra le società cosiddette "value" basando la strategia d'investimento soprattutto sulla solidità delle aziende, sul giusto timing di ingresso o uscita dal titolo, e da opportunità di crescita 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 10,52 |
| 3Y R-Squared | 86,88 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,25 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,60 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

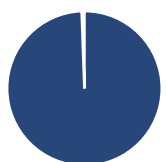
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,62 | 11,51 | 9,95 |
| 6-Mesi | 14,25 | 12,95 | 11,54 |
| 1-Anno | 21,90 | 30,38 | 25,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,20 | 17,33 | 15,20 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,83 | - | - | - |
| 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 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,43
0,00
0,57
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 28,65 |
| Large | 49,68 |
| Medium | 17,39 |
| Small | 4,29 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 107.305,92 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Alphabet Inc Class C | ☎ | 4,60 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 2,88 |
| Meta Platforms Inc Class A | ☎ | 2,80 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 1,74 |
| ConocoPhillips | 🔥 | 1,59 |
| Cisco Systems Inc | ☎ | 1,58 |
| Baker Hughes Co Class A | 🔥 | 1,58 |
| Citigroup Inc | 🏦 | 1,53 |
| Sempra | 🔥 | 1,52 |
| CMS Energy Corp | 🔥 | 1,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 125 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,46 |
| Materie Prime | 5,17 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,95 |
| Finanza | 24,25 |
| Immobiliare | 1,09 |
| Sensibile | 41,95 |
| Telecomunicazioni | 10,38 |
| Energia | 6,78 |
| Beni Industriali | 14,97 |
| Tecnologia | 9,83 |
| Difensivo | 23,59 |
| Beni Difensivi | 7,22 |
| Salute | 11,38 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,99 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,49 |
| Stati Uniti | 65,74 |
| Canada | 2,26 |
| America Latina e Centrale | 0,49 |
| Europa | 21,72 |
| Regno Unito | 7,93 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,89 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,79 |
| Giappone | 7,97 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,81 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Union Investment Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 98,84 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. | 1,01% |
| 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 (22/06/2026) | EUR 155,95 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UniValueFonds: Global I

Patrimonio Netto (Mln) 1.991,47 EUR

(30/04/2026)