

# 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

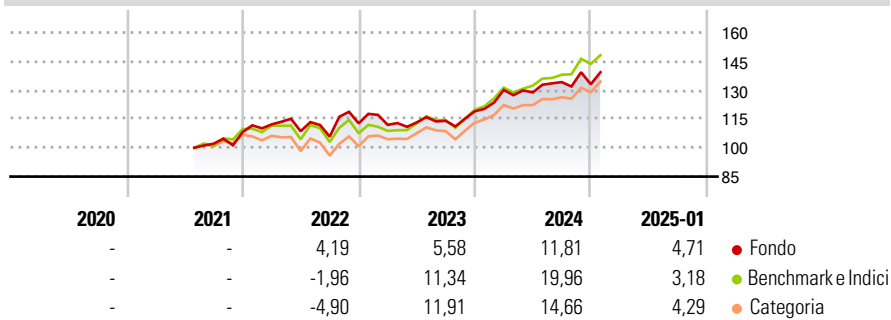
Il fondo investe sui principali mercati azionari mondiali ed attua un'attenta selezione dei titoli ("Stock-Picking") tra le società cosiddette "value" basando la strategia d'investimento soprattutto sulla solidità delle aziende, sul giusto timing di ingresso o uscita dal titolo, e da opportunità di crescita 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	-2,47	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-

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

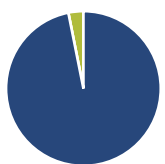
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,06	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,68	12,92	10,46	2024	9,34	-1,00	4,16	-0,84
1-Anno	15,30	20,39	16,84	2023	-0,69	1,14	0,72	4,36
3-Anni Ann.ti	7,95	10,87	8,56	2022	3,70	-3,17	-2,59	6,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	5,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,87
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,13
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	16,31
Large	55,74
Medium	26,09
Small	1,86
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	66.967,37



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UnitedHealth Group Inc	■	3,33
AbbVie Inc	■	2,57
McDonald's Corp	■	2,30
JPMorgan Chase & Co	■	2,26
Philip Morris International...	■	2,08
Charles Schwab Corp	■	1,90
ONEOK Inc	■	1,88
American Tower Corp	■	1,88
Walmart Inc	■	1,86
ConocoPhillips	■	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,21</b>
■ Materie Prime	8,20
■ Beni di Consumo Ciclici	5,94
■ Finanza	19,12
■ Immobiliare	2,95
<b>Sensibile</b>	<b>26,24</b>
■ Telecomunicazioni	4,55
■ Energia	7,26
■ Beni Industriali	10,27
■ Tecnologia	4,16
<b>Difensivo</b>	<b>37,55</b>
■ Beni Difensivi	11,33
■ Salute	20,08
■ Servizi di Pubblica Utilità	6,14

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>69,08</b>
Stati Uniti	67,02
Canada	2,06
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,62</b>
Regno Unito	8,06
Europa Occidentale - Euro	15,29
Europa Occidentale - Non Euro	2,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,30</b>
Giappone	5,30
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	79,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+352 26 409500	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Felix Schröder	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 138,06	ISIN	LU2355246864		
Patrimonio Netto (Mln)	1.590,35 EUR				

(30/11/2024)

© 2025 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.