

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

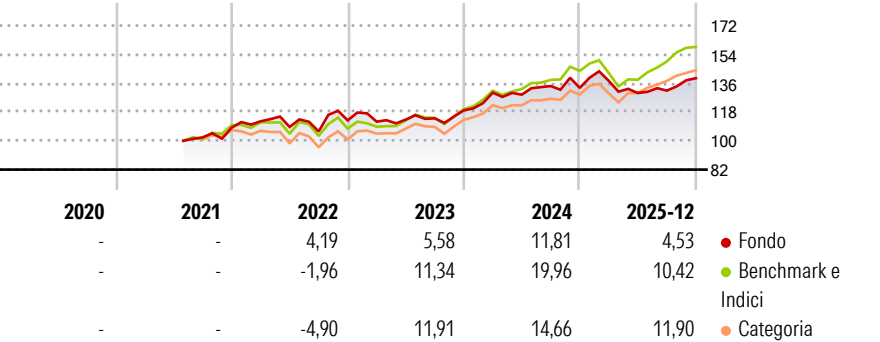
Il fondo investe sui principali mercati azionari mondiali ed attua un'attenta selezione dei titoli ("Stock-Picking") tra le società cosiddette "value" basando la strategia d'investimento soprattutto sulla solidità delle aziende, sul giusto timing di ingresso o uscita dal titolo, e da opportunità di crescita 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	-6,00	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

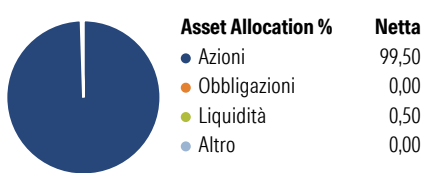
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,03	4,68	5,79
6-Mesi	10,04	13,77	11,38
1-Anno	4,36	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	7,17	13,21	12,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Portafoglio 30/11/2025



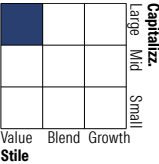
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,50
0,00
0,50
0,00

Style Box Azionaria

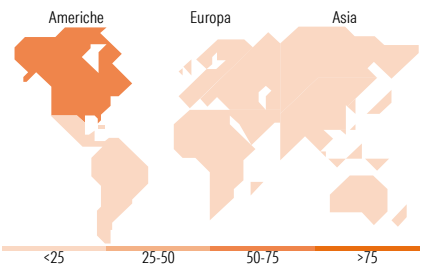


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	76.472,34
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Coca-Cola Co		2,39
AbbVie Inc		2,18
Meta Platforms Inc Class A		2,11
McDonald's Corp		2,07
Bank of America Corp		2,07
Alphabet Inc Class C		2,07
Seagate Technology Holdings...		2,02
Cisco Systems Inc		1,88
CVS Health Corp		1,81
Gilead Sciences Inc		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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 - Emergente	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	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 142,85	ISIN	LU2355246864		

UniValueFonds: Global I

Patrimonio Netto (Mln)	1.785,34 EUR
(30/11/2025)	