

# 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

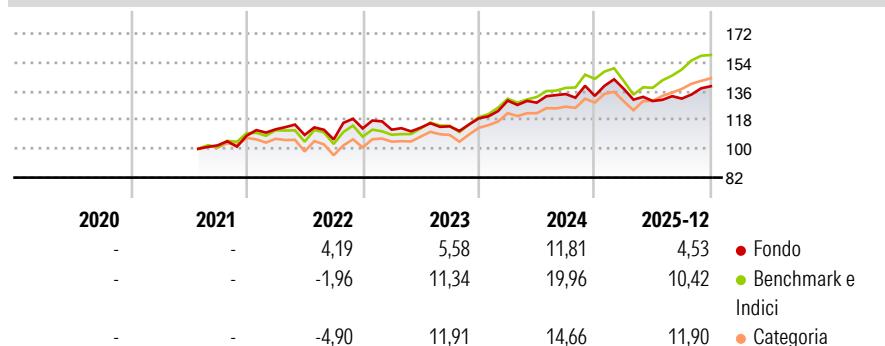
## Morningstar Rating™

★

### 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	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

### 2020

Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni: 99,50
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 0,50
- Altro: 0,00

### Netta



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	15,10
Europa	60,13
Asia	22,40
Africa	2,37
Medio Oriente	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	76.472,3
	4

### 4



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fondo

<b>America</b>	<b>67,44</b>
Stati Uniti	65,87
Canada	1,57
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>27,18</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,37</b>
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)