

UniESG Aktien Europa

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

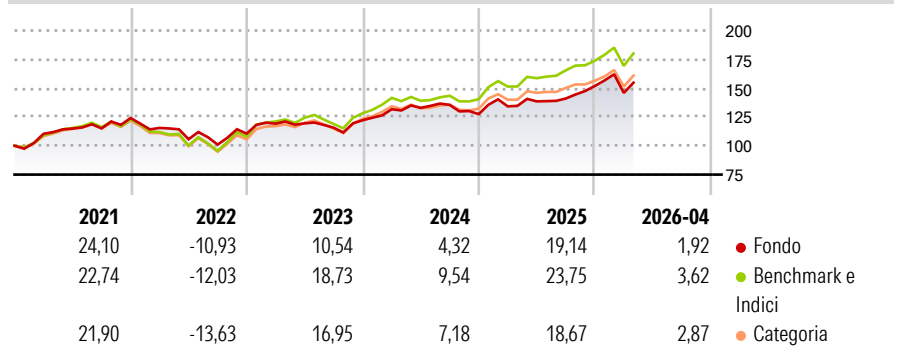
Fondo azionario semi-indicizzato all'indice Dow Jones EuroStoxx50 total return. Il gestore punta ad un rendimento superiore all'indice sottostante (index-enhanced) attraverso una gestione attiva dei pesi dei singoli titoli componenti l'indice (che, in alcuni casi, possono essere temporaneamente esclusi), nonché con l'utilizzo di strategie quali prestito titoli, arbitraggio e timing sui cambiamenti degli indici. Il fondo punta ad un profilo di rischio piuttosto basso.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	89,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

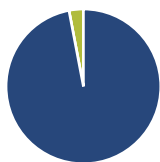
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,54	-1,54	0,02	2026	-3,94	-	-	-
6-Mesi	5,51	9,01	5,69	2025	5,31	3,21	1,78	7,70
1-Anno	10,40	12,96	10,72	2024	7,77	0,96	1,88	-5,89
3-Anni Ann.ti	8,29	13,52	11,66	2023	7,85	0,22	-3,16	5,61
5-Anni Ann.ti	6,22	9,83	7,99	2022	-6,92	-8,48	-4,42	9,39
10-Anni Ann.ti	7,84	9,40	8,08					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,00
0,00
3,00
0,00

Style Box Azionaria

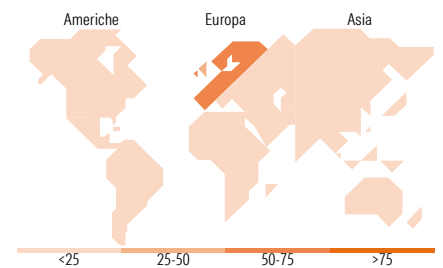


Mkt Cap %

Fondo
Giant 47,93
Large 40,51
Medium 11,57
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 68.355,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,39
AstraZeneca PLC	Pharma	4,21
Novartis AG Registered Shares	Pharma	2,83
Allianz SE	Assicurazioni	2,43
Roche Holding AG Ordinary...	Pharma	2,35
Banco Santander SA	Banche	2,33
Orange SA	Telecomunicazioni	2,26
Unilever PLC	Beni di Consumo	2,23
Air Liquide SA	Chimica	2,21
L'Oreal SA	Beni di Consumo	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,03
Materie Prime	7,90
Beni di Consumo Ciclici	7,68
Finanza	24,97
Immobiliare	0,48
Sensibile	29,12
Telecomunicazioni	3,43
Energia	1,46
Beni Industriali	16,35
Tecnologia	7,88
Difensivo	29,85
Beni Difensivi	8,52
Salute	17,08
Servizi di Pubblica Utilità	4,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,44
Stati Uniti	2,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,56
Regno Unito	25,23
Europa Occidentale - Euro	54,15
Europa Occidentale - Non Euro	18,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.247,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/1998	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Alexandra Annecke	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2020	ISIN	LU0090707612		
NAV (15/05/2026)	EUR 79,28				

UniESG Aktien Europa

Patrimonio Netto (Mln) 1.805,06 EUR

(31/03/2026)