

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

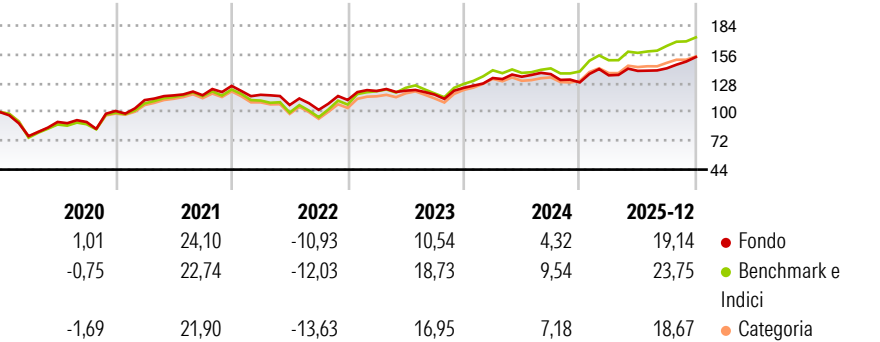
Fondo azionario semi-indicizzato all'indice Dow Jones EuroStoxx50 total return. Il gestore punta ad un rendimento superiore all'indice sottostante (index-enhanced) attraverso una gestione attiva dei pesi dei singoli titoli componenti l'indice (che, in alcuni casi, possono essere temporaneamente esclusi), 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	-3,10	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	85,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,06	5,52	4,48
6-Mesi	11,65	11,82	8,42
1-Anno	16,00	18,56	15,65
3-Anni Ann.ti	9,48	14,78	12,51
5-Anni Ann.ti	9,83	12,66	10,22
10-Anni Ann.ti	7,81	9,22	7,89

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,31	3,21	1,78	7,70
2024	7,77	0,96	1,88	-5,89
2023	7,85	0,22	-3,16	5,61
2022	-6,92	-8,48	-4,42	9,39

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,55
0,00
0,45
0,00

Style Box Azionaria

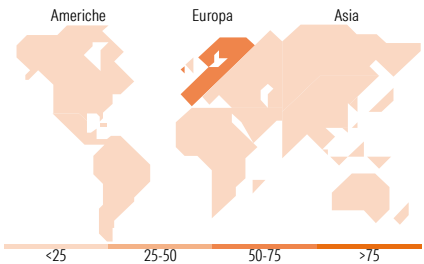


Mkt Cap %

Giant	50,03
Large	39,82
Medium	10,12
Small	0,00
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 71.389,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	4,67
ASML Holding NV	+	4,34
Nestle SA	+	3,10
Unilever PLC	+	2,70
Allianz SE	+	2,50
SAP SE	+	2,35
Roche Holding AG	+	2,28
L'Oreal SA	+	2,22
ING Groep NV	+	2,16
Danone SA	+	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,13
Materie Prime	6,82
Beni di Consumo Ciclici	8,56
Finanza	24,23
Immobiliare	0,51
Sensibile	26,97
Telecomunicazioni	4,51
Energia	0,97
Beni Industriali	11,99
Tecnologia	9,50
Difensivo	32,90
Beni Difensivi	12,55
Salute	17,56
Servizi di Pubblica Utilità	2,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,98
Stati Uniti	3,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,98
Regno Unito	22,69
Europa Occidentale - Euro	54,90
Europa Occidentale - Non Euro	18,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.249,82 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 (29/01/2026)	EUR 80,19				

UniESG Aktien Europa

Patrimonio Netto (Mln)	1.811,91 EUR
(30/11/2025)	