

# UniESG Aktien Europa

**Categoria Morningstar™**

Azione Area Euro Large Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

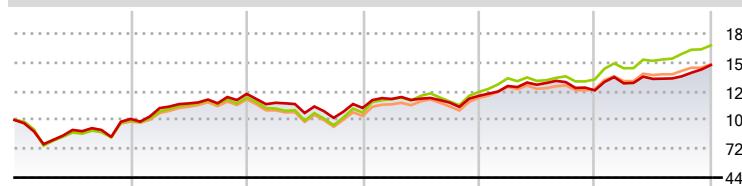
MSCI Europe NR EUR

**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 l'utilizzo di strategie quali prestito titoli, arbitraggio e timing sui cambiamenti degli indici. Il fondo punta ad un profilo di rischio piuttosto basso.

**Rendimenti**


| 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|--------|-------|------|---------|
| 1,01  | 24,10 | -10,93 | 10,54 | 4,32 | 19,14   |
| -0,75 | 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 23,75   |
|       |       |        |       |      |         |
| -1,69 | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 18,67   |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 7,06  | 5,52  | 4,48  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 11,65 | 11,82 | 8,42  | 2025                     | 5,31  | 3,21  | 1,78  | 7,70  |
| 1-Anno           | 16,00 | 18,56 | 15,65 | 2024                     | 7,77  | 0,96  | 1,88  | -5,89 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,48  | 14,78 | 12,51 | 2023                     | 7,85  | 0,22  | -3,16 | 5,61  |
| 5-Anni Ann.ti    | 9,83  | 12,66 | 10,22 | 2022                     | -6,92 | -8,48 | -4,42 | 9,39  |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,81  | 9,22  | 7,89  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**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 |

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

**Portafoglio 30/11/2025**

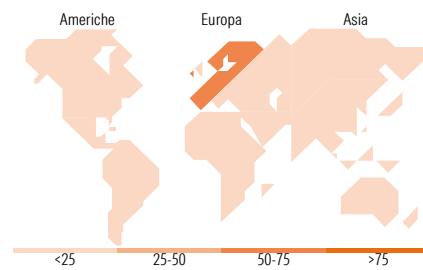

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,55 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,45  |
| • Altro            | 0,00  |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 50,03 |
| Large     | 39,82 |
| Medium    | 10,12 |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,03  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 71.389,5 |


**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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 94    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| ● Ciclico                     |
| ■ Materie Prime               |
| ▲ Beni di Consumo Ciclici     |
| ▼ Finanza                     |
| ◆ Immobiliare                 |
| ● Sensibile                   |
| ■ Telecomunicazioni           |
| ▲ Energia                     |
| ◆ Beni Industriali            |
| □ Tecnologia                  |
| ● Difensivo                   |
| ■ Beni Difensivi              |
| ▲ Salute                      |
| ◆ Servizi di Pubblica Utilità |

**Ripartizione Geografica %**

| Fondo                           |
|---------------------------------|
| ● America                       |
| ■ Stati Uniti                   |
| ▲ Canada                        |
| ◆ America Latina e Centrale     |
| ● Europa                        |
| ■ Regno Unito                   |
| ▲ Europa Occidentale - Euro     |
| ▲ Europa Occidentale - Non Euro |
| ◆ Europa dell'Est               |
| ● Africa                        |
| ■ Medio Oriente                 |
| ● Asia                          |
| ■ Giappone                      |
| ▲ Australasia                   |
| ◆ Asia - Paesi Sviluppati       |
| ● Asia - Emergente              |

**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)