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 (indexenhanced) 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	-4,40	3Y Sharpe Ratio	0,72		
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,65		
3Y R-Squared	89,96	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 1,01 24,10 -10,93 10,54 4,32 13,35 Fondo -0,75 22,74 -12,03 18,73 9,54 20,73 Benchmark e Indici -1,69 21,90 -13,63 16,95 7,18 16,55 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,13	5,97	3,79	Trimestrali %				
6-Mesi	7,31	11,93	9,46	2025	5,31	3,21	1,78	-
1-Anno	11,27	22,41	17,41	2024	7,77	0,96	1,88	-5,89
3-Anni Ann.ti	10,55	18,01	14,75	2023	7,85	0,22	-3,16	5,61
5-Anni Ann.ti	11,82	15,15	12,33	2022	-6,92	-8,48	-4,42	9,39
10-Anni Ann.ti	5,86	7,61	6,25	2021	10,41	4,09	0,14	7,82

8

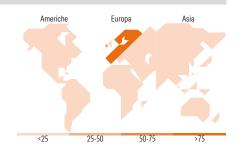
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,97
Large	36,76
Medium	9,27
Small	0,00
Micro	0,00
A	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	•	3,84
SAP SE		3,55
Allianz SE	#	3,28
Siemens AG	‡	3,22
Banco Santander SA	P	2,46
Unilever PLC	E	2,37
Roche Holding AG		2,25
Compass Group PLC	~	2,18
ASML Holding NV		2,13
Intesa Sanpaolo	#	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	96
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	39,50	
📤 Materie Prime	6,48	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,13	
🚅 Finanza	25,01	
	0,87	
₩ Sensibile	31,32	
Telecomunicazioni	6,10	
∆ Energia	0,93	
Beni Industriali	15,99	
Tecnologia	8,30	
→ Difensivo	29,18	
🔚 Beni Difensivi	8,57	
₫ Salute	17,97	
Servizi di Pubblica Utilità	2,64	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,85
Stati Uniti	2,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,15
Regno Unito	21,15
Europa Occidentale - Euro	57,83
Europa Occidentale - Non Euro	17,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,23
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	Union Investment
	Luxembourg SA
Telefono	+352 26 409500
Web	www.union-investment.lu
Data di Partenza	15/09/1998
Nome del Gestore	Alexandra Annecke
Data Inizio Gestione	28/05/2020
NAV (31/10/2025)	EUR 75,56

Patrimonio Classe (Mln)	1.168,05 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0090707612

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1 Quota 1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

UniESG Aktien Europa

Patrimonio Netto (MIn)

1.731,48 EUR

(31/08/2025)

