

# UniEM Global A

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM Free TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

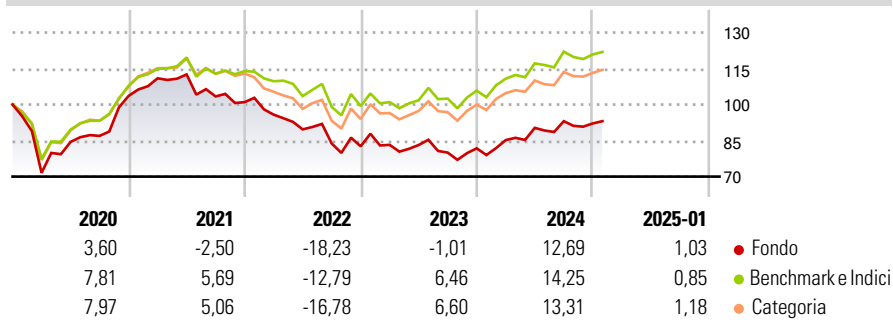
Fondo azionario globale che investe in titoli quotati nei Paesi emergenti. Stile di gestione attivo, la selezione dei titoli si basa su criteri quali l'andamento della crescita degli utili, il livello di profittabilità, la gamma dei prodotti offerti e la posizione di mercato rispetto alla concorrenza. La dinamicità nella gestione del fondo consente al gestore di cogliere e beneficiare del potenziale di crescita di questi Paesi alla luce delle relative situazioni politico-economiche locali.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,58 | 3Y Sharpe Ratio | -0,37 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 13,10 |
| 3Y R-Squared      | 96,43 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,70 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,21  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

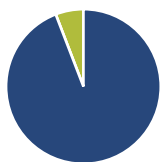
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,70  | 1,34  | 2,26  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 7,21  | 7,87  | 9,03  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 14,34 | 16,27 | 15,96 | 2024                     | 4,19  | 5,99  | 3,08  | -1,01 |
| 3-Anni Ann.ti    | -3,02 | 2,66  | 1,53  | 2023                     | 0,75  | -0,06 | -3,81 | 2,21  |
| 5-Anni Ann.ti    | -0,60 | 4,22  | 3,46  | 2022                     | -5,16 | -6,41 | -6,56 | -1,42 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,13  | 5,03  | 4,05  | 2021                     | 7,09  | 1,45  | -8,14 | -2,30 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 94,16 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 5,84  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

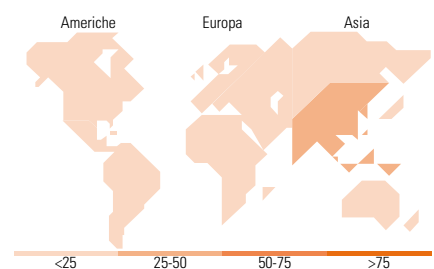
#### Stile

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 68,65 |
| Large  | 23,06 |
| Medium | 8,28  |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 55,406,07 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 9,48  |
| Tencent Holdings Ltd                        |         | 5,46  |
| HDFC Bank Ltd                               |         | 2,84  |
| Meituan Class B                             |         | 2,68  |
| ICICI Bank Ltd                              |         | 2,46  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  |         | 2,46  |
| Alibaba Group Holding Ltd...                |         | 2,15  |
| Trip.com Group Ltd                          |         | 1,74  |
| Ping An Insurance (Group)...                |         | 1,54  |
| Reliance Industries Ltd                     |         | 1,53  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 117   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>40,34</b> |
| Materie Prime               | 3,31         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 15,41        |
| Finanza                     | 21,24        |
| Immobiliare                 | 0,39         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>49,16</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,06        |
| Energia                     | 2,71         |
| Beni Industriali            | 7,86         |
| Tecnologia                  | 28,53        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>10,50</b> |
| Beni Difensivi              | 6,85         |
| Salute                      | 3,22         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,43         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>8,63</b>  |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 8,63         |
| <b>Europa</b>                 | <b>8,51</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 2,88         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,63         |
| Europa dell'Est               | 1,41         |
| Africa                        | 3,59         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>82,86</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 35,06        |
| Asia - Emergente              | 47,80        |

### Anagrafica

|                        |                                |                         |              |                              |         |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Union Investment Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 283,93 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota |
| Telefono               | +352 26 409500                 | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.union-investment.lu        | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 02/10/2000                     | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,89%   |
| Nome del Gestore       | -                              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 25,00%  |
| Data Inizio Gestione   | 22/03/2024                     | Inc/Acc                 | Inc          |                              |         |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 88,38                      | ISIN                    | LU0115904467 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 283,85 EUR                     |                         |              |                              |         |

(30/11/2024)