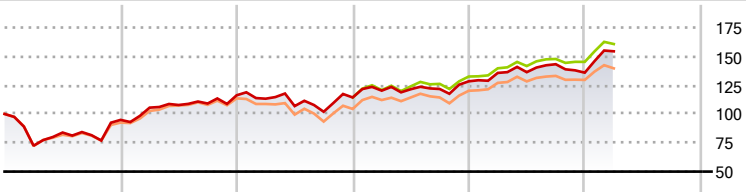
UniValueFonds: Europa A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Value	Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Value NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Oltre a rendimenti in linea con il mercato, il fondo azionario mira a conseguire anche una crescita di capitale a lungo termine. Il patrimonio del Fondo viene investito in azioni europee selezionate, con orientamento costante al valore (titoli value). Si prediligono titoli che al momento del loro acquisto appaiono sottovalutati in base al loro potenziale di rendimento e alle loro prospettive future. Gli investimenti sono decisi sulla base di stime aggiornate sul mercato dei capitali.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-5,12	22,48	-1,63	12,25	5,86	13,63	Fondo
-	-	-	15,90	9,61	10,64	Benchmark e Indici
-7,79	22,79	-7,88	15,07	7,50	7,85	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,67
3Y R-Squared	96,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-Med

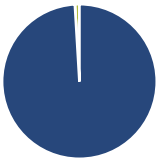
Basati su Morningstar Developed Europe Value Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,72	1,68	-1,14
6-Mesi	3,39	2,22	-1,49
1-Anno	11,94	10,44	5,22
3-Anni Ann.ti	8,42	8,62	6,76
5-Anni Ann.ti	15,36	14,72	12,99
10-Anni Ann.ti	4,21	4,53	3,39

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

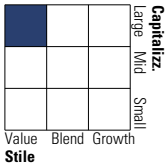
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	13,63	-	-	-
2024	5,69	0,47	5,05	-5,11
2023	5,19	1,00	0,19	5,46
2022	-2,54	-5,65	-4,61	12,15
2021	11,20	2,17	1,18	6,54

Portafoglio 28/02/2025



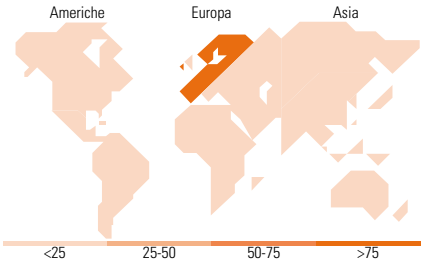
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,12
Large	37,50
Medium	9,38
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.640,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC		4,88
Allianz SE		4,16
Roche Holding AG		4,02
TotalEnergies SE		3,58
Banco Santander SA		3,17
AXA SA		2,96
Munchener...		2,95
Intesa Sanpaolo		2,82
Siemens AG		2,76
Deutsche Telekom AG		2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,46**
Materie Prime	8,06
Beni di Consumo Ciclici	2,55
Finanza	31,85
Immobiliare	3,00
Sensibile	**27,68**
Telecomunicazioni	5,76
Energia	9,04
Beni Industriali	11,43
Tecnologia	1,44
Difensivo	**26,87**
Beni Difensivi	9,90
Salute	11,47
Servizi di Pubblica Utilità	5,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,59**
Stati Uniti	0,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,41**
Regno Unito	22,99
Europa Occidentale - Euro	65,85
Europa Occidentale - Non Euro	10,57
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
Telefono	+352 26 409500
Web	www.union-investment.lu
Data di Partenza	12/03/2001
Nome del Gestore	Alexandra Annecke
Data Inizio Gestione	26/02/2016
NAV (16/04/2025)	EUR 71,88
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	166,60 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	91,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0126314995

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	25,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.