

# UniValueFonds: Europa A

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Value

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Value NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

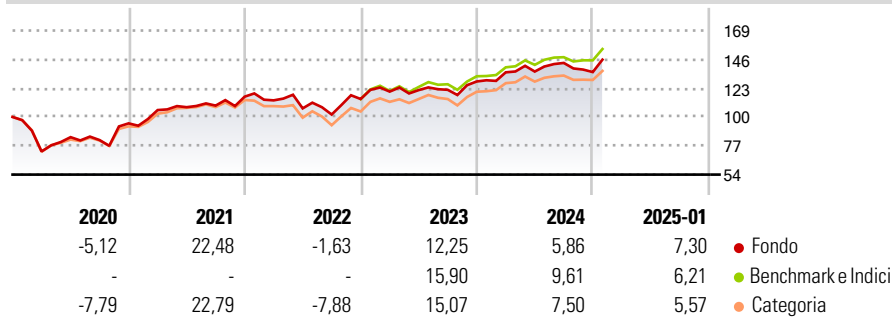
Oltre a rendimenti in linea con il mercato, il fondo azionario mira a conseguire anche una crescita di capitale a lungo termine. Il patrimonio del Fondo viene investito in azioni europee selezionate, con orientamento costante al valore (titoli value). Si prediligono titoli che al momento del loro acquisto 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	95,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-Med

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

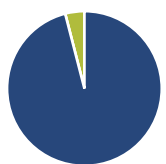
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	5,38	3,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,39	9,47	6,59	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,49	16,66	13,65	2024	5,69	0,47	5,05	-5,11
3-Anni Ann.ti	6,52	8,93	6,82	2023	5,19	1,00	0,19	5,46
5-Anni Ann.ti	8,20	7,86	7,24	2022	-2,54	-5,65	-4,61	12,15
10-Anni Ann.ti	4,92	5,47	4,84	2021	11,20	2,17	1,18	6,54

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,01
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

56.400,7

3

### Mkt Cap %

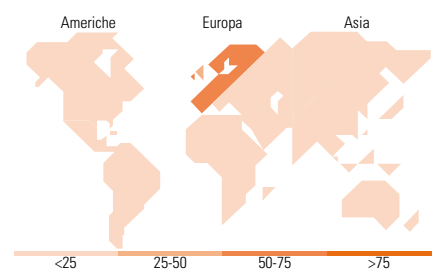
Fondo	Fondo
Giant	50,97
Large	40,08
Medium	8,95
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

56.400,7

3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Shell PLC	🔥	5,34
Allianz SE	🏠	4,20
Roche Holding AG	🏥	3,93
TotalEnergies SE	🔥	3,91
Deutsche Telekom AG	📡	3,35
Munchener...	🏠	2,80
AXA SA	🏠	2,61
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,47
Unilever PLC	🏠	2,41
Danone SA	🏠	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,86</b>
🏠 Materie Prime	6,59
🏠 Beni di Consumo Ciclici	3,25
🏠 Finanza	29,71
🏠 Immobiliare	2,32
<b>Sensibile</b>	<b>29,09</b>
📡 Telecomunicazioni	6,88
🔥 Energia	9,65
⚙️ Beni Industriali	11,02
📡 Tecnologia	1,53
<b>Difensivo</b>	<b>29,05</b>
🏠 Beni Difensivi	9,86
🏠 Salute	11,35
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,85

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,57</b>
Stati Uniti	0,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,43</b>
Regno Unito	27,58
Europa Occidentale - Euro	62,33
Europa Occidentale - Non Euro	9,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	86,85 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	12/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Alexandra Annecke	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	26/02/2016	ISIN	LU0126314995		
NAV (03/02/2025)	EUR 70,08				
Patrimonio Netto (Mln)	153,71 EUR				

(30/11/2024)

© 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 prodotte; (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.