

UniValueFonds: Global C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

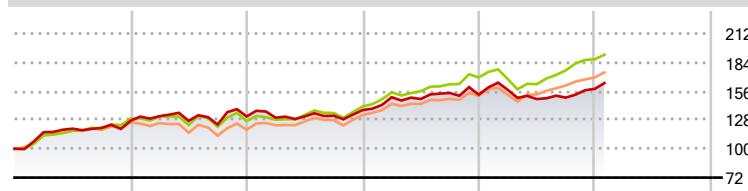
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe sui principali mercati azionari mondiali ed attua un'attenta selezione dei titoli ("Stock-Picking") tra le società cosidette "value" basando la strategia d'investimento soprattutto sulla solidità delle aziende, sul giusto timing di ingresso o uscita dal titolo, e da opportunità di crescita offerte da sottovalutazioni o inefficienze di mercato. Coerentemente a ciò, il gestore può decidere il peso e l'allocazione settoriale e/o geografica degli investimenti in base ad una visione generale dei mercati.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

27,24 3,26 4,74 10,92 3,69 3,55
29,30 -1,96 11,34 19,96 10,42 2,39
26,05 -4,90 11,91 14,66 11,90 2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,48	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	83,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

9,77
13,92
5,59
7,34
10,02
10,07

Bmk

5,07
15,51
11,16
13,60
13,05
11,75

Cat

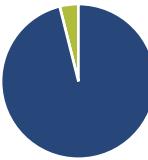
7,69
15,44
13,59
12,75
11,53
10,23

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	3,08	-5,71	0,95	5,67
2024	9,11	-1,18	3,95	-1,03
2023	-0,89	0,93	0,53	4,15
2022	3,49	-3,45	-2,79	6,30

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 96,09
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 3,91
- Altro: 0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

19,09
56,19
22,08
2,63
0,00

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	Banking	2,51
AbbVie Inc	Healthcare	2,15
Meta Platforms Inc Class A	Technology	2,12
McDonald's Corp	Consumer Staples	2,00
Alphabet Inc Class C	Technology	1,98
Cisco Systems Inc	Technology	1,84
CVS Health Corp	Healthcare	1,76
Gilead Sciences Inc	Healthcare	1,70
Huntington Bancshares Inc	Financials	1,67
Coca-Cola Co	Consumer Staples	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		88
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	33,49
Materie Prime	8,17
Beni di Consumo Ciclici	5,26
Finanza	17,28
Immobiliare	2,78
Sensibile	31,74
Telecomunicazioni	6,89
Energia	4,09
Beni Industriali	14,81
Tecnologia	5,95
Difensivo	34,77
Beni Difensivi	8,82
Salute	18,79
Servizi di Pubblica Utilità	7,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,29
Stati Uniti	63,64
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,87
Regno Unito	14,41
Europa Occidentale - Euro	9,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,84
Giappone	5,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	50,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Felix Schröder	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	25/02/2022	ISIN	LU0126316347		
NAV (11/02/2026)	EUR 112,21				

UniValueFonds: Global C

Patrimonio Netto (Mln)

1.806,87 EUR

(31/12/2025)