

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

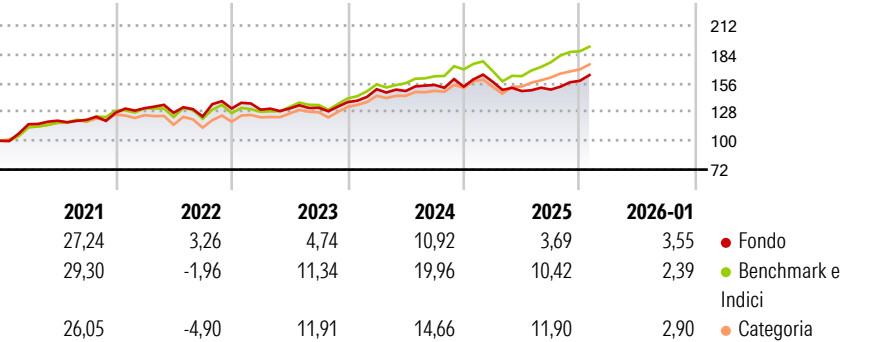
Il fondo investe sui principali mercati azionari mondiali ed attua un'attenta selezione dei titoli ("Stock-Picking") tra le società cosiddette "value" basando la strategia d'investimento soprattutto sulla solidità delle aziende, sul giusto timing di ingresso o uscita dal titolo, e da opportunità di crescita 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.

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)

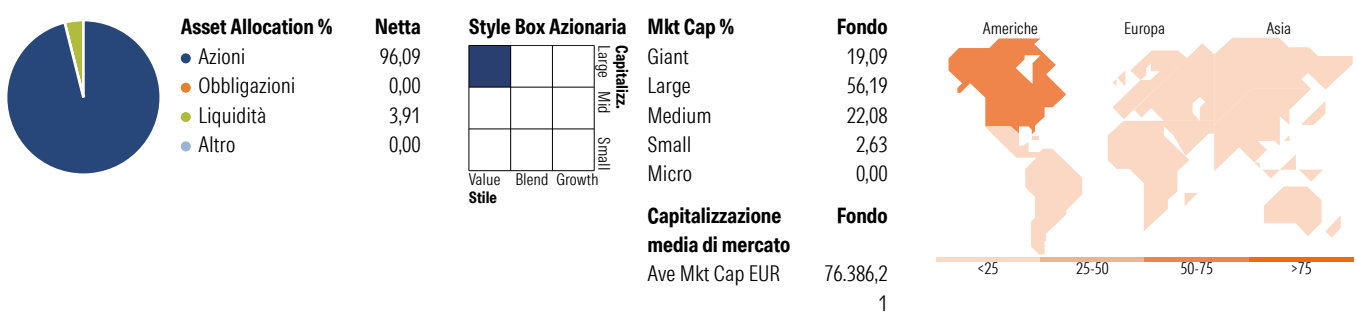
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,77	5,07	7,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,92	15,51	15,44	2025	3,08	-5,71	0,95	5,67
1-Anno	5,59	11,16	13,59	2024	9,11	-1,18	3,95	-1,03
3-Anni Ann.ti	7,34	13,60	12,75	2023	-0,89	0,93	0,53	4,15
5-Anni Ann.ti	10,02	13,05	11,53	2022	3,49	-3,45	-2,79	6,30
10-Anni Ann.ti	10,07	11,75	10,23					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali	Settore	%
Bank of America Corp	🏦	2,51
AbbVie Inc	🏠	2,15
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,12
McDonald's Corp	🍔	2,00
Alphabet Inc Class C	📱	1,98
Cisco Systems Inc	📱	1,84
CVS Health Corp	🏠	1,76
Gilead Sciences Inc	🏠	1,70
Huntington Bancshares Inc	🏦	1,67
Coca-Cola Co	🍷	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 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 - Emergente	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)	