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

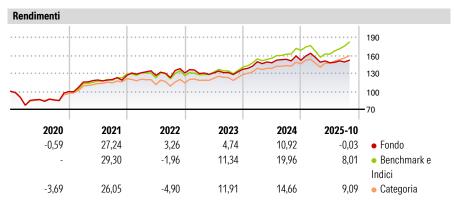
Morningstar Rating™

**

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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-7,03	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	85,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Glo	bal Value T	arget Market Exposure N	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	9,91	7,15	Trimestrali %				
6-Mesi	1,03	14,65	11,87	2025	3,08	-5,71	0,95	-
1-Anno	0,55	12,41	10,79	2024	9,11	-1,18	3,95	-1,03
3-Anni Ann.ti	3,95	11,92	10,91	2023	-0,89	0,93	0,53	4,15
5-Anni Ann.ti	11,58	15,14	13,24	2022	3,49	-3,45	-2,79	6,30
10-Anni Ann.ti	7,07	9,07	7,35	2021	16,10	2,95	0,70	5,71

Fondo

15,63

59,16

22,79

2,42

0.00

Portafoglio 31/08/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
AbbVie Inc	•	2,53
Cisco Systems Inc		2,28
Meta Platforms Inc Class A		2,15
McDonald's Corp	~	2,10
Bank of America Corp	i	1,97
PNC Financial Services Group		1,81
3M Co	\$	1,78
Coca-Cola Co	E	1,77
CME Group Inc Class A	#	1,67
CVS Health Corp	·	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	98
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	36,15	
📤 Materie Prime	6,76	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,82	
🚅 Finanza	21,08	
★ Immobiliare	2,48	
₩ Sensibile	28,87	
Telecomunicazioni	6,02	
Tenergia	4,65	
Beni Industriali	14,31	
Tecnologia	3,88	
→ Difensivo	34,98	
📜 Beni Difensivi	11,21	
■ Salute	17,74	
Servizi di Pubblica Utilità	6,02	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	65,04	
Stati Uniti	63,54	
Canada	1,50	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	29,46	
Regno Unito	11,45	
Europa Occidentale - Euro	13,31	
Europa Occidentale - Non Euro	4,70	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	5,50	
Giappone	4,86	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,64	
Asia - Emergente	0,00	

Allagianica	
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	Felix Schröder
Data Inizio Gestione	25/02/2022
NAV (03/11/2025)	EUR 100,25

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	48,48 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0126316347

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	25,00%

UniValueFonds: Global C

Patrimonio Netto (MIn)

1.758,81 EUR

(31/08/2025)

