

UniValueFonds: Global C

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

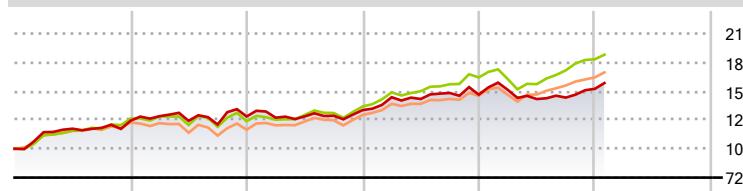
Morningstar Rating™

★★

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	● Fondo
27,24	3,26	4,74	10,92	3,69	3,55	212
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39	184
						156

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

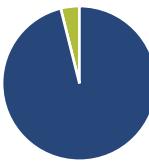
3Y Alpha	-6,48	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	83,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,91
● Altro	0,00

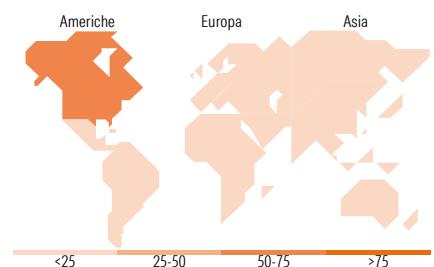


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	76.386,2



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	33,49
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo	America
	65,29
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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)