

# 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

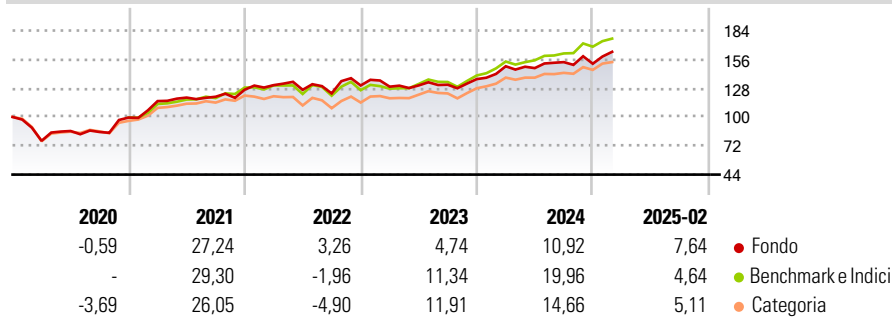
Il fondo investe sui principali mercati azionari mondiali ed attua un'attenta selezione dei titoli ("Stock-Picking") tra le società cosiddette "value" basando la strategia d'investimento soprattutto sulla solidità delle aziende, sul giusto timing di ingresso o uscita dal titolo, e da opportunità di crescita 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	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	91,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-Med

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

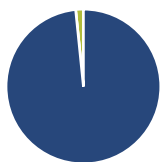
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	-4,60	-2,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,13	4,47	5,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,12	10,02	9,68	2024	9,11	-1,18	3,95	-1,03
3-Anni Ann.ti	7,53	9,07	7,93	2023	-0,89	0,93	0,53	4,15
5-Anni Ann.ti	13,56	14,38	13,16	2022	3,49	-3,45	-2,79	6,30
10-Anni Ann.ti	7,43	7,55	6,35	2021	16,10	2,95	0,70	5,71

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,61
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

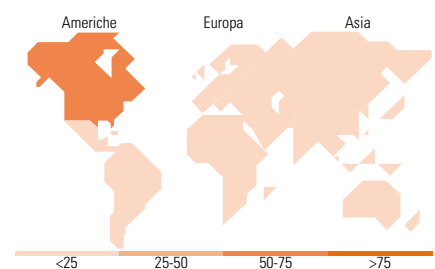
Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,11
Large	56,40
Medium	26,39
Small	2,09
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Stile	Fondo
Value	62,888,96
Blend	
Growth	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,29</b>
Materie Prime	7,19
Beni di Consumo Ciclici	5,58
Finanza	20,62
Immobiliare	3,90
<b>Sensibile</b>	<b>26,73</b>
Telecomunicazioni	5,25
Energia	5,12
Beni Industriali	12,46
Tecnologia	3,90
<b>Difensivo</b>	<b>35,98</b>
Beni Difensivi	11,39
Salute	18,63
Servizi di Pubblica Utilità	5,96



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AbbVie Inc	+	2,41
Bank of America Corp	+	2,41
Coca-Cola Co	+	2,23
McDonald's Corp	+	2,08
UnitedHealth Group Inc	+	2,00
AT&T Inc	+	1,99
Sanofi SA	+	1,95
Bristol-Myers Squibb Co	+	1,81
NatWest Group PLC	+	1,71
American Tower Corp	+	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>65,89</b>
Stati Uniti	63,41
Canada	2,48
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,28</b>
Regno Unito	8,13
Europa Occidentale - Euro	17,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,83</b>
Giappone	5,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	54,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 409500	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Felix Schröder	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	25/02/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 103,87	ISIN	LU0126316347		
Patrimonio Netto (Mln)	1.593,85 EUR				

(31/01/2025)