

# 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

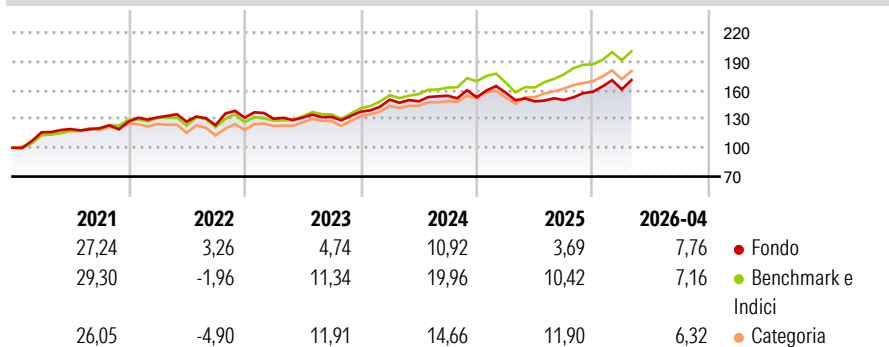
Il fondo investe sui principali mercati azionari mondiali ed attua un'attenta selezione dei titoli ("Stock-Picking") tra le società cosiddette "value" basando la strategia d'investimento soprattutto sulla solidità delle aziende, sul giusto timing di ingresso o uscita dal titolo, e da opportunità di crescita 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	-6,64	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	87,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	3,69	2,41
6-Mesi	12,15	12,95	11,22
1-Anno	12,77	22,86	20,89
3-Anni Ann.ti	9,87	16,11	14,51
5-Anni Ann.ti	7,67	12,26	10,30
10-Anni Ann.ti	9,08	11,05	9,43

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,62	-	-	-
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,65  
0,00  
0,35  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	27,93		
Large	52,25		
Medium	15,54		
Small	4,29		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	98.778,4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	3,48
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,91
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,67
AstraZeneca PLC	🏥	2,01
Shell PLC	🔥	1,90
Gilead Sciences Inc	🏥	1,76
Cisco Systems Inc	📱	1,68
Sempra	💡	1,68
Citigroup Inc	🏦	1,64
Johnson & Johnson	🏥	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>36,73</b>
Materie Prime	6,30
Beni di Consumo Ciclici	4,11
Finanza	25,22
Immobiliare	1,11
<b>Sensibile</b>	<b>38,03</b>
Telecomunicazioni	8,99
Energia	6,58
Beni Industriali	14,81
Tecnologia	7,66
<b>Difensivo</b>	<b>25,24</b>
Beni Difensivi	7,28
Salute	12,66
Servizi di Pubblica Utilità	5,29

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>66,20</b>
Stati Uniti	63,07
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,53
<b>Europa</b>	<b>25,12</b>
Regno Unito	9,19
Europa Occidentale - Euro	13,05
Europa Occidentale - Non Euro	2,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,68</b>
Giappone	6,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,86
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	49,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 409500	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
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 (15/05/2026)	EUR 113,69	ISIN	LU0126316347		

# UniValueFonds: Global C

Patrimonio Netto (Mln) 1.882,70 EUR

(31/03/2026)