

UniValueFonds: Global A

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

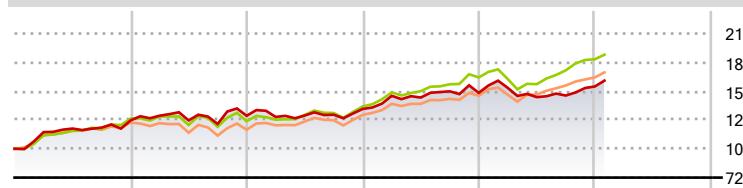
Morningstar Rating™

★★

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

27,56	3,52	5,05	11,25	4,01	3,57
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,17	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	83,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	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 %

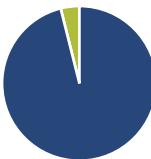
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,86	6,39
6-Mesi	14,09	17,02
1-Anno	5,91	11,68
3-Anni Ann.ti	7,68	13,92
5-Anni Ann.ti	10,34	13,35
10-Anni Ann.ti	10,36	12,09

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	3,16	-5,64	1,03	5,76
2024	9,20	-1,12	4,03	-0,96
2023	-0,82	1,01	0,60	4,23
2022	3,59	-3,44	-2,71	6,38

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



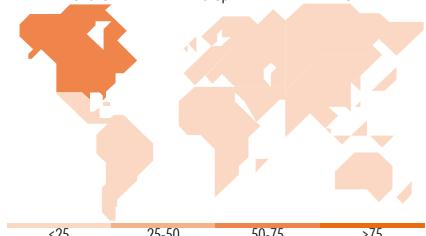
Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	56,19
Medium	22,08
Small	2,63
Micro	0,00

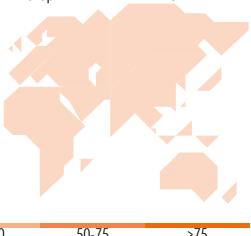
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
1	76.386,2

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	983,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Felix Schröder	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	25/02/2022	ISIN	LU0126315885		
NAV (11/02/2026)	EUR 179,56				

UniValueFonds: Global A

Patrimonio Netto (Mln) 1.806,87 EUR
(31/12/2025)