UniValueFonds: Global A

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR EUR

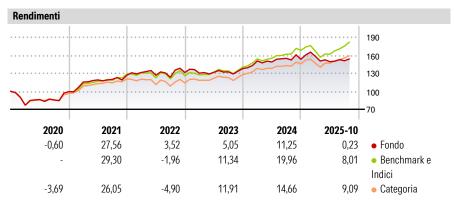
Morningstar Rating™

**

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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-6,72	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,25
3Y R-Squared	85,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,56	9,91	7,15	Trimestrali %				
6-Mesi	1,18	14,65	11,87	2025	3,16	-5,64	1,03	-
1-Anno	0,85	12,41	10,79	2024	9,20	-1,12	4,03	-0,96
3-Anni Ann.ti	4,27	11,92	10,91	2023	-0,82	1,01	0,60	4,23
5-Anni Ann.ti	11,89	15,14	13,24	2022	3,59	-3,44	-2,71	6,38
10-Anni Ann.ti	7,34	9,07	7,35	2021	16,17	3,00	0,77	5,79

Fondo

15,63

59,16

22,79

2,42

0.00

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 64.991,1

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

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		1,97
PNC Financial Services Group		1,81
3M Co	\$	1,78
Coca-Cola Co	1	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	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	36,15
📤 Materie Prime	6,76
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,82
🚅 Finanza	21,08
	2,48
₩ Sensibile	28,87
Telecomunicazioni	6,02
∆ Energia	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		

iliagi ai ica	
cietà di Gestione	

 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 163,17

Union Investment

Patrimonio Classe (MIn)	881,48 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0126315885

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	=
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	25,00%

UniValueFonds: Global A

Patrimonio Netto (MIn)

1.758,81 EUR

(31/08/2025)

