

Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

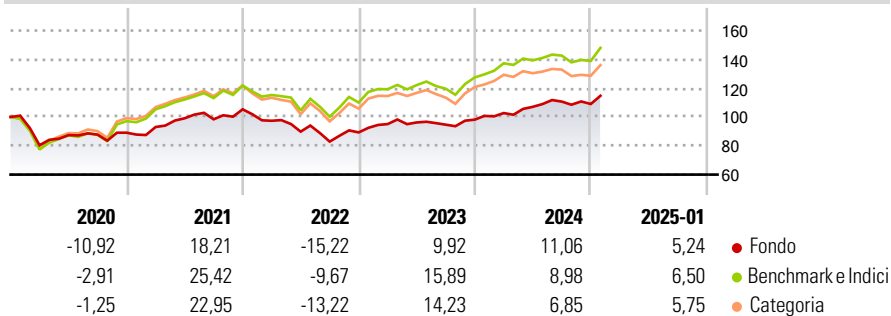
The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the European equity markets. The sub-fund seeks to build up a portfolio offering the best possible ratio between the estimated risk and the expected return. The sub-fund invests according to an active approach which involves identifying the portfolio with the optimum estimated risk for the universe in question. The sub-fund is actively managed and references MSCI Europe Index (the "Index") for comparison purposes only. The Investment Manager has full discretion with regard to the implementation of the sub-fund's investment strategy, which is not linked to the Index. There are no restrictions on the extent to which the sub-fund's portfolio and performance...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,71
3Y R-Squared	83,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

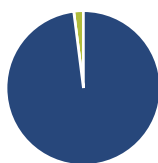
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,36	5,80	4,72
6-Mesi	7,46	8,48	6,49
1-Anno	13,98	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	3,82	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	2,51	7,90	6,92
10-Anni Ann.ti	3,84	6,44	5,76

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,67	4,19	3,41	-1,52
2023	6,50	1,17	-1,61	3,69
2022	-7,53	-7,76	-7,68	7,67
2021	4,44	6,49	-0,69	7,03

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	97,99
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,01
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Medium	Large
Small	Medium	Large

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

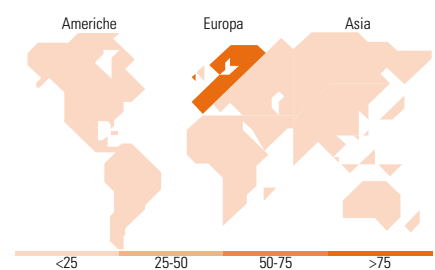
Mkt Cap %

Fondo	37,54
Giant	47,43
Large	13,54
Medium	1,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	3,72
Unilever PLC	T	3,23
Deutsche Telekom AG	T	3,01
Zurich Insurance Group AG	T	2,85
RELX PLC	T	2,77
Swiss Re AG	T	2,71
Munchener...	T	2,66
Nestle SA	T	2,63
Iberdrola SA	T	2,51
UniCredit SpA	T	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,61
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,13
Finanza	25,75
Immobiliare	1,73
Sensibile	29,95
Telecomunicazioni	11,91
Energia	4,69
Beni Industriali	8,22
Tecnologia	5,13
Difensivo	39,44
Beni Difensivi	18,15
Salute	14,79
Servizi di Pubblica Utilità	6,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,47
Stati Uniti	1,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,53
Regno Unito	14,59
Europa Occidentale - Euro	57,22
Europa Occidentale - Non Euro	26,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Unigestion	Patrimonio Classe (Mln)	98,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+442075295252	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.unigestion.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2012	Inc/Acc	Acc		

Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR

NAV (03/02/2025)	EUR 4.012,40	ISIN	LU0191819951
Patrimonio Netto (Mln)	140,97 EUR		

(31/12/2024)