## **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**

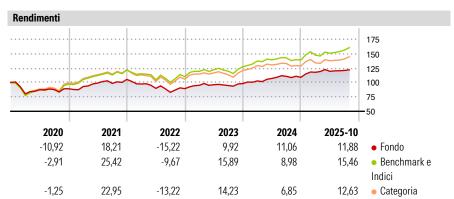
MSCI Europe NR EUR

## 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 Rischi	0		
3Y Alpha	1,90	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	72,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	1,73	8,03	7,00	2025	7,97	1,43	1,25	-
1-Anno	12,43	15,12	12,41	2024	4,67	4,19	3,41	-1,52
3-Anni Ann.ti	12,25	14,88	13,21	2023	6,50	1,17	-1,61	3,69
5-Anni Ann.ti	7,28	13,16	11,27	2022	-7,53	-7,76	-7,68	7,67
10-Anni Ann.ti	3,96	7,05	6,00	2021	4,44	6,49	-0,69	7,03

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,00
Large	48,19
Medium	13,27
Small	0,54
Micro	0,00
0	F



Ave Mkt Cap EUR 43.899,4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	<b></b>	4,01
Novartis AG Registered Shares	+	3,74
Iberdrola SA	•	2,94
Unilever PLC	Ħ	2,90
Intesa Sanpaolo	<b>₽</b>	2,77
Zurich Insurance Group AG	<b></b>	2,72
Deutsche Telekom AG		2,69
RELX PLC	<b>₽</b>	2,64
SAP SE		2,64
Industria De Diseno Textil	<b>A</b>	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	70
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	28,27
Aterie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,03
🚅 Finanza	23,24
★ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	41,44
Telecomunicazioni	14,36
<b></b> Energia	1,21
🜣 Beni Industriali	21,37
Tecnologia	4,49
→ Difensivo	30,29
🔚 Beni Difensivi	11,39
Salute	5,26
Servizi di Pubblica Utilità	13,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,53
Stati Uniti	0,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,47
Regno Unito	20,20
Europa Occidentale - Euro	62,16
Europa Occidentale - Non Euro	17,11
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
Telefono	+442075295252
Web	www.unigestion.com
Data di Partenza	04/05/2004

Web	www.unigestion.com
Data di Partenza	04/05/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2012

Patrimonio Classe (MIn)	97,93 EUF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Aco

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUF
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-

# **Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR**

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 4.281,71 145,13 EUR LU0191819951

(30/09/2025)