Kepler Unigestion - 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

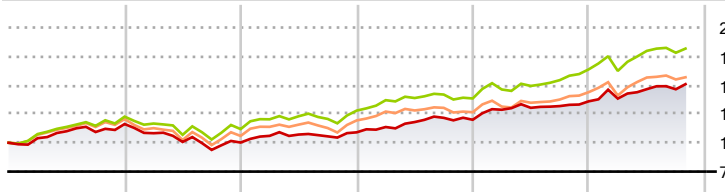
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	18,21	-15,22	9,92	11,06	14,67	11,87
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	70,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Basso

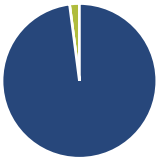
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	-3,61	-2,85
6-Mesi	5,91	1,79	2,77
1-Anno	17,30	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	13,43	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	6,00	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	5,93	9,12	7,85

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

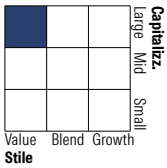
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,87	6,41	-0,05	-
2025	7,97	1,43	1,25	3,42
2024	4,67	4,19	3,41	-1,52
2023	6,50	1,17	-1,61	3,69
2022	-7,53	-7,76	-7,68	7,67

Portafoglio 30/09/2026



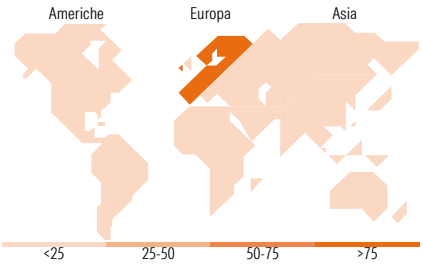
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,21
Large	42,54
Medium	17,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.617,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		3,84
Roche Holding AG Ordinary...		3,60
ABB Ltd		3,16
Iberdrola SA		3,16
ASML Holding NV		2,86
Zurich Insurance Group AG		2,66
HSBC Holdings PLC		2,60
Tesco PLC		2,41
Koninklijke Ahold Delhaize NV		2,40
Industria De Diseno Textil...		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,91**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,64
Finanza	24,64
Immobiliare	0,63
Sensibile	**42,51**
Telecomunicazioni	13,10
Energia	7,33
Beni Industriali	18,02
Tecnologia	4,06
Difensivo	**24,58**
Beni Difensivi	6,87
Salute	9,06
Servizi di Pubblica Utilità	8,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,82**
Stati Uniti	0,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,18**
Regno Unito	13,04
Europa Occidentale - Euro	62,62
Europa Occidentale - Non Euro	23,52
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	Kepler Cheuvreux (Suisse) SA
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	04/05/2004
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	71,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Kepler Unigestion - Defensive European Equities SA-EUR

Data Inizio Gestione	28/02/2012	ISIN	LU0191819951
NAV (19/11/2026)	EUR 4.896,80		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	88,99 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.