

Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

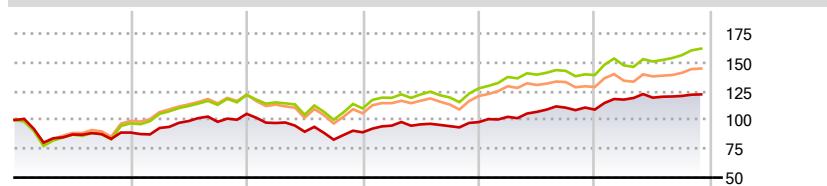
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-10,92	18,21	-15,22	9,92	11,06	12,11
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	69,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	Basso

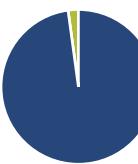
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,74	6,49	5,17
6-Mesi	4,56	10,49	7,54
1-Anno	13,60	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	11,98	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	6,89	11,34	9,38
10-Anni Ann.ti	4,37	7,88	6,58

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	7,97	1,43	1,25	-
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

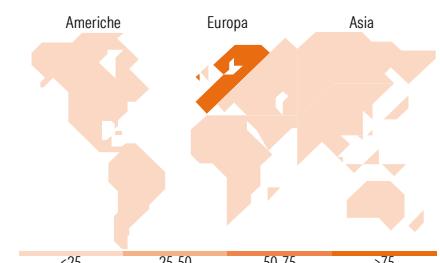
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,85
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,15
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	Giant	38,49
Mid Cap	Large	48,68
Small Cap	Medium	11,70
Value	Small	1,13
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	46.218,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
HSBC Holdings PLC	HSBC Holdings PLC	4,03
Novartis AG Registered Shares	Novartis AG Registered Shares	3,72
Iberdrola SA	Iberdrola SA	3,19
Unilever PLC	Unilever PLC	2,99
Intesa Sanpaolo	Intesa Sanpaolo	2,74
Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG	2,69
Industria De Disenzo Textil...	Industria De Disenzo Textil...	2,65
RELX PLC	RELX PLC	2,60
SAP SE	SAP SE	2,58
Deutsche Telekom AG	Deutsche Telekom AG	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 28,61
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 38,97
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Defensivo 32,42
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America 1,10
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 98,90
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Unigestion
Telefono	+442075295252
Web	www.unigestion.com
Data di Partenza	04/05/2004
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/02/2012

Patrimonio Classe (Mln)	99,66 EUR
(19/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	-

Uni-Global - Defensive European Equities SA-EUR

NAV (19/12/2025)

EUR 4.355,04

ISIN

LU0191819951

Patrimonio Netto (Mln)

145,93 EUR

(31/10/2025)