

Uni-Global - Equities World RA-USD

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

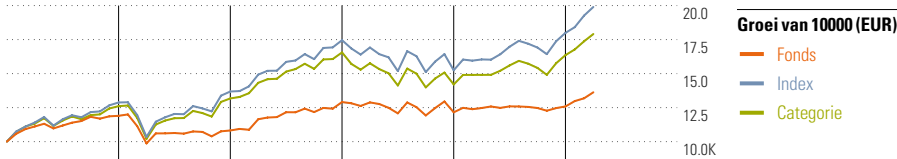
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund offers the chance to take advantage of the opportunities that arise on the world 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 ACWI Index (the "Index") for comparison purposes only. The Investment...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	18.95	-9.05	19.32	-5.85	3.52	8.29	Fonds
	-9.81	-15.32	-8.25	6.82	-14.47	-2.31	+/- Index
	-7.14	-13.74	-6.53	8.36	-11.93	-1.23	+/- Categorie
	92	98	85	6	98	69	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.48	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.73	Std Deviatie	9.18
R-kwadraat	88.54	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.73	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	6.20	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.14	-3.95	-2.50
6 Maanden	7.85	-12.30	-9.56
1 jaar	5.21	-19.51	-14.41
3 jr gean.	4.05	-4.72	-2.61
5 jr gean.	3.32	-7.32	-5.43

Kwartaalrendementen

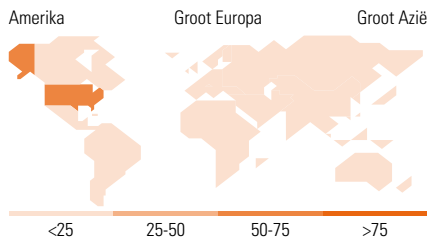
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.29	-	-	-
2023	2.60	0.96	-0.95	0.90
2022	-0.22	-6.24	-1.28	1.95
2021	7.65	4.42	0.10	6.05
2020	-17.07	7.78	0.75	1.00

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.89	0.00	99.89
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.15	0.04	0.11
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.25
Groot	39.92
Midden	16.09
Klein	0.74
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 88494



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	2.67
McKesson Corp	Pharmaceuticals	2.35
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	2.21
Visa Inc Class A	Financial Services	2.18
Novo Nordisk A/S ADR	Pharmaceuticals	2.16
Cboe Global Markets Inc	Financial Services	2.07
Marsh & McLennan Companies Inc	Financial Services	2.04
Accenture PLC Class A	Information Technology	1.96
Cisco Systems Inc	Information Technology	1.95
Koninklijke KPN NV	Telecommunications	1.84
Totaal Aantal Aandelen		86
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.43

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.68
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	8.90
Financiële dienstverlening	18.09
Vastgoed	0.69
Licht Cyclisch	42.38
Communicatiediensten	12.64
Energie	3.03
Industrie	8.79
Technologie	17.92
Defensief	29.94
Defensieve consumptiegoederen	11.78
Gezondheidszorg	17.18
Nutsbedrijven	0.98

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.78
Verenigde Staten	60.83
Canada	4.43
Latijns Amerika	0.52
Groot Europa	15.06
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	4.92
West Europa – Niet Euro	8.88
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.26
Groot Azië	19.16
Japan	9.62
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	7.44
Azië - Emerging	2.09

Fondsinformatie

Fondsgroep	Unigestion	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+442075295252	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.unigestion.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 jul 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexei Jourovski	ISIN	LU0929190568		
Aanvangsdatum	17 jan 2008				
Koers (25 apr 2024)	USD 1,761.98				
Fondsvermogen (mln)	USD 6.96				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.