

Uni-Global - Equities Europe SA-EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

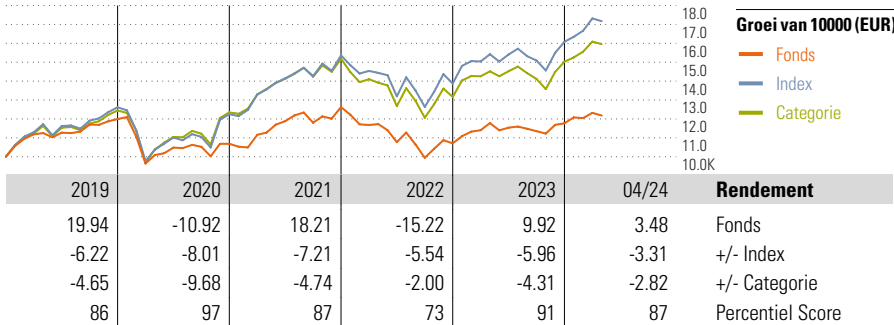
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

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...



Risicomaatstaven

Alpha	-3.76	Sharpe Ratio	0.17
Beta	0.75	Std Deviatie	11.10
R-kwadraat	85.59	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-1.04	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.38	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.82	-4.25	-3.79
6 Maanden	8.51	-6.48	-6.53
1 jaar	3.37	-8.89	-7.07
3 jr gean.	2.60	-5.47	-3.81
5 jr gean.	1.59	-6.40	-5.47

Kwartaalrendementen

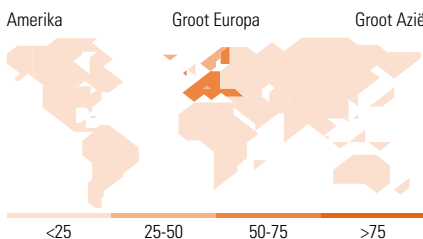
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.67	-	-	-
2023	6.50	1.17	-1.61	3.69
2022	-7.53	-7.76	-7.68	7.67
2021	4.44	6.49	-0.69	7.03
2020	-19.63	8.75	0.38	1.53

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.35	0.00	97.35
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.65	0.00	2.65
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	35.35
Groot	41.05
Midden	22.32
Klein	1.28
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 40570



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SAP SE	Software	3.81
Novartis AG Registered Shares	Geneesmiddelen	3.60
Roche Holding AG	Geneesmiddelen	3.47
Nestle SA	Voedsel	2.96
Novo Nordisk A/S ADR	Geneesmiddelen	2.72
Zurich Insurance Group AG	Verzekering	2.68
RELX PLC	Media	2.64
Swiss Re AG	Verzekering	2.44
Munchener...	Verzekering	2.32
Wolters Kluwer NV	Media	2.27
Totaal Aantal Aandelen		66
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.92

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	22.41
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	1.52
Financiële dienstverlening	20.11
Vastgoed	0.77
Licht Cyclisch	33.61
Communicatiediensten	14.28
Energie	5.49
Industrie	8.16
Technologie	5.68
Defensief	43.97
Defensieve consumptiegoederen	19.96
Gezondheidszorg	15.64
Nutsbedrijven	8.38

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.26
Verenigde Staten	1.26
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	98.74
Verenigd Koninkrijk	15.49
West Europa – Euro	53.85
West Europa – Niet Euro	29.41
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Unigestion	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+442075295252	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.unigestion.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 mei 2004	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexei Jourovski	ISIN	LU0191819951		
Aanvangsdatum	28 feb 2012				
Koers (30 apr 2024)	EUR 3,564.02				
Fondsvermogen (mln)	EUR 110.13				

*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 aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.