

UniESG Aktien Global

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

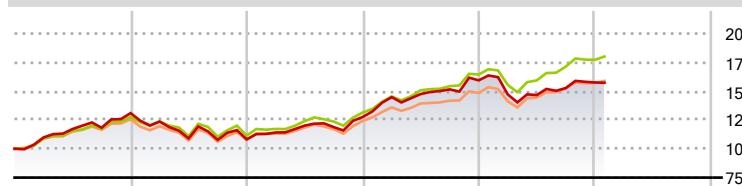
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,96	-17,39	17,92	24,94	-1,15	-0,17
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

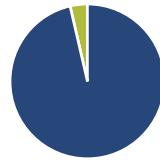
Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	Med

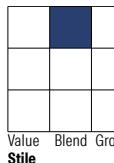
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

● Azioni	96,39
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,61
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria
Mkt Cap %

Giant	50,21
Large	36,74
Medium	13,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Fondo
Ave Mkt Cap EUR
250.544,
03

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,71
NVIDIA Corp	IT	5,45
Alphabet Inc Class C	IT	5,20
Apple Inc	IT	4,69
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,68
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	2,15
ASML Holding NV	Technology	2,14
Bank of America Corp	Financials	1,99
Broadcom Inc	Technology	1,97
Allianz SE	Financials	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		74
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	35,97
Materie Prime	5,98
Beni di Consumo Ciclici	9,35
Finanza	17,86
Immobiliare	2,77
Sensibile	46,31
Telecomunicazioni	6,94
Energia	0,91
Beni Industriali	10,72
Tecnologia	27,75
Difensivo	17,72
Beni Difensivi	6,14
Salute	9,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Fondo
Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,41
Stati Uniti	70,09
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,91
Regno Unito	7,44
Europa Occidentale - Euro	15,30
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,68
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	4.212,42 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+ 49 69 58998-6060	Domicilio	GERMANIA	Investimento Min. Successivo
Web	privatkunden.union-investment.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	01/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Daniel Ceccarelli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	DE000A0M80G4	
NAV (13/02/2026)	EUR 179,19			

© 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 produttori; (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.



UniESG Aktien Global

Patrimonio Netto (Mln)

6.709,40 EUR

(31/12/2025)