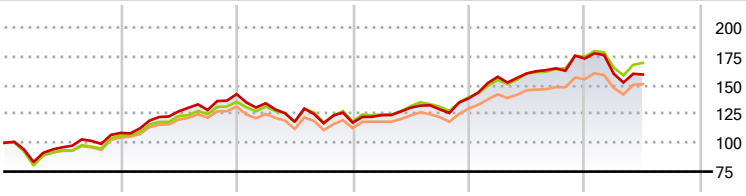
# UniESG Aktien Global

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR EUR | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,59 | 30,96 | -17,39 | 17,92 | 24,94 | -8,00 | ● Fondo |
| 6,26 | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | -3,05 | ● Benchmark e Indici |
| 4,68 | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | -2,71 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 14,35 |
| 3Y R-Squared | 95,11 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,34 | 10Y Risk | Med |

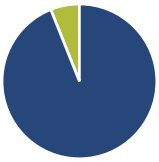
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 8,18 | 12,15 | 10,66 |
| 6-Mesi | -8,62 | -2,86 | -2,26 |
| 1-Anno | -1,39 | 5,55 | 3,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,38 | 11,82 | 9,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,14 | 12,25 | 10,02 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,20 | 9,22 | 7,08 |

Rendimenti aggiornati al 15/07/2025

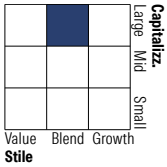
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7,66 | -0,38 | - | - |
| 2024 | 13,53 | 1,85 | 2,74 | 5,17 |
| 2023 | 5,51 | 5,22 | -1,09 | 7,38 |
| 2022 | -5,58 | -11,90 | -1,12 | 0,43 |
| 2021 | 9,87 | 6,62 | 0,98 | 10,70 |

## Portafoglio 31/05/2025

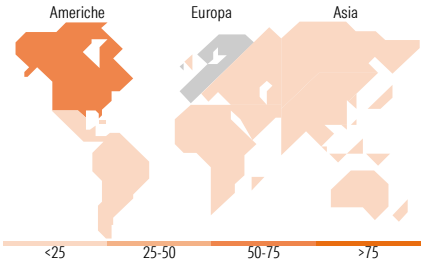


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 93,95 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 6,05 |
| ● Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 49,88 |
| Large | 43,26 |
| Medium | 6,86 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap EUR | 195.857,02 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 7,54 |
| NVIDIA Corp | | 4,03 |
| Apple Inc | | 3,81 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,46 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,43 |
| The Home Depot Inc | | 2,03 |
| JPMorgan Chase & Co | | 1,99 |
| SAP SE | | 1,97 |
| Coca-Cola Co | | 1,96 |
| Booking Holdings Inc | | 1,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 75 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **40,44** |
| Materie Prime | 8,59 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,45 |
| Finanza | 22,72 |
| Immobiliare | 1,68 |
| **Sensibile** | **40,76** |
| Telecomunicazioni | 3,57 |
| Energia | 0,55 |
| Beni Industriali | 13,24 |
| Tecnologia | 23,41 |
| **Difensivo** | **18,80** |
| Beni Difensivi | 9,53 |
| Salute | 7,73 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,54 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **64,41** |
| Stati Uniti | 62,64 |
| Canada | 1,77 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **32,38** |
| Regno Unito | 7,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,10 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **3,21** |
| Giappone | 0,99 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,21 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Telefono | + 49 69 58998-6060 |
| Web | privatkunden.union-investment.de |
| Data di Partenza | 01/10/2009 |
| Nome del Gestore | Daniel Ceccarelli |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2018 |
| NAV (15/07/2025) | EUR 172,93 |
| Patrimonio Classe (Mln) (15/07/2025) | 3.980,60 EUR |
| Domicilio | GERMANIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | DE000A0M80G4 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,46% |
| Spese correnti | 1,45% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.

# UniESG Aktien Global

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.235,19 EUR |
| (31/05/2025) | |

© 2025 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.