

UniESG Aktien Global

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

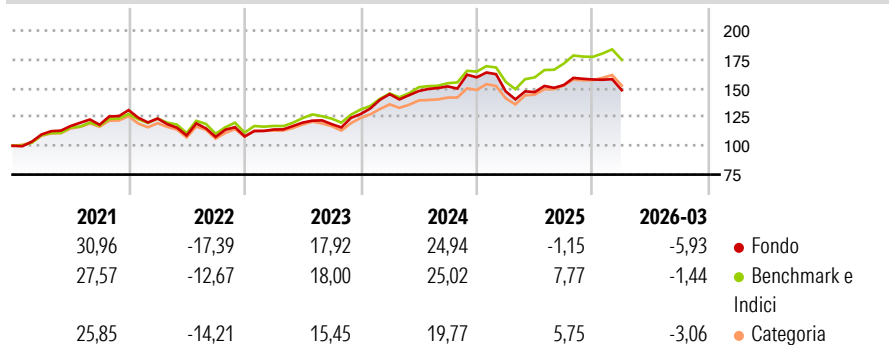
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -5,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 12,13 |
| 3Y R-Squared | 93,12 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,54 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,38 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

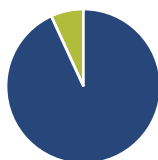
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,34 | 4,88 | 3,15 |
| 6-Mesi | 0,54 | 5,89 | 4,22 |
| 1-Anno | 14,31 | 25,44 | 19,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,71 | 17,08 | 13,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,07 | 11,19 | 8,86 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,80 | 11,94 | 9,84 |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -5,93 | - | - | - |
| 2025 | -7,66 | -0,38 | 4,13 | 3,19 |
| 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 |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,15
0,00
6,85
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 52,93 |
| Large | 33,79 |
| Medium | 12,20 |
| Small | 1,08 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 257.072,79 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 5,93 |
| Alphabet Inc Class C | 📠 | 5,29 |
| Microsoft Corp | 📠 | 5,06 |
| Apple Inc | 📠 | 4,51 |
| ASML Holding NV | 📠 | 2,41 |
| Tesla Inc | 🚗 | 1,94 |
| Broadcom Inc | 📠 | 1,79 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 1,74 |
| Gilead Sciences Inc | 🏥 | 1,68 |
| Eli Lilly and Co | 🏥 | 1,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 91 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,03 |
| Materie Prime | 5,76 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,99 |
| Finanza | 16,75 |
| Immobiliare | 2,53 |
| Sensibile | 47,40 |
| Telecomunicazioni | 7,83 |
| Energia | 0,71 |
| Beni Industriali | 10,40 |
| Tecnologia | 28,46 |
| Difensivo | 19,57 |
| Beni Difensivi | 5,45 |
| Salute | 12,23 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,90 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,16 |
| Stati Uniti | 69,33 |
| Canada | 1,83 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,23 |
| Regno Unito | 6,52 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,01 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,61 |
| Giappone | 1,82 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,79 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Union Investment Privatfonds GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 4.300,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | + 49 69 58998-6060 | (29/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | privatkunden.union-investment.de | Domicilio | GERMANIA | T.E.R. | 1,45% |
| Data di Partenza | 01/10/2009 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,45% |
| Nome del Gestore | Daniel Ceccarelli | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2018 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (29/04/2026) | EUR 182,91 | ISIN | DE000A0M80G4 | | |

UniESG Aktien Global

Patrimonio Netto (Mln) 6.716,11 EUR

(28/02/2026)