

UniESG Aktien Global

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato

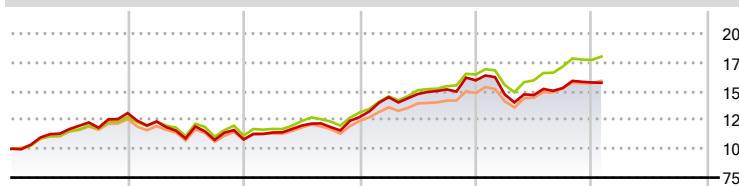
MSCI World NR EUR

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 %

3-Mesi	-0,36
6-Mesi	3,40
1-Anno	-5,18
3-Anni Ann.ti	10,72
5-Anni Ann.ti	7,86
10-Anni Ann.ti	10,67

Fondo

Bmkg	2,79
Cat	2,26

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,39
0,00
3,61
0,00


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	50,21
Europa	36,74
Asia	13,06

Rendimenti Trimestrali %

<25	25-50	50-75	>75	
2026	-	-	-	
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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Geografia	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			

UniESG Aktien Global

Patrimonio Netto (Mln)

6.709,40 EUR

(31/12/2025)