

UnInstitutional SDG Equities

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

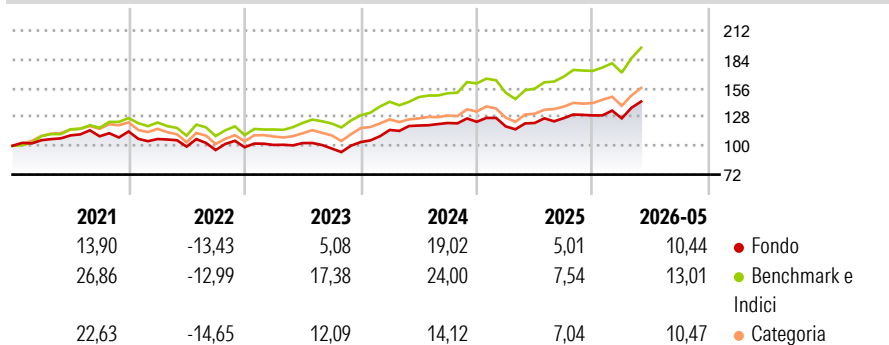
The objective of the Fund is to use an active management approach to invest in economic activities to achieve the goals for sustainable development of the United Nations ("UN Sustainable Development Goals" or "SDGs") and to generate an appropriate return on the invested capital while at the same time taking into account economic, political risks as well as ethical, social and environmental criteria when implementing the investment policy.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,65	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

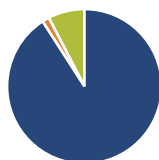
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,88	12,76	8,80
6-Mesi	13,94	15,95	11,21
1-Anno	19,25	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	11,60	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	5,63	11,73	6,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,20	-	-	-
2025	-3,63	2,83	3,84	2,06
2024	11,35	3,71	2,07	0,97
2023	2,26	1,78	-5,13	6,42
2022	-6,45	-6,94	-3,33	2,86

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

90,90
1,47
7,63
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	32,23		
Large	39,89		
Medium	19,15		
Small	6,48		
Micro	2,25		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 69.737,6
3



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,06
Prysmian SpA	⚙️	2,49
Broadcom Inc	📄	2,26
Smurfit WestRock PLC	🏠	2,23
Welltower Inc	🏠	2,14
SSE PLC	💡	1,98
Quanta Services Inc	⚙️	1,96
Western Digital Corp	📄	1,95
Subsea 7 SA	💧	1,93
Cisco Systems Inc	📄	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,18
Materie Prime	6,30
Beni di Consumo Ciclici	4,93
Finanza	9,60
Immobiliare	2,35
Sensibile	49,88
Telecomunicazioni	2,01
Energia	2,12
Beni Industriali	18,46
Tecnologia	27,29
Difensivo	26,94
Beni Difensivi	4,04
Salute	16,78
Servizi di Pubblica Utilità	6,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,13
Stati Uniti	43,09
Canada	1,74
America Latina e Centrale	1,30
Europa	44,55
Regno Unito	6,53
Europa Occidentale - Euro	26,97
Europa Occidentale - Non Euro	11,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,32
Giappone	3,13
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	4,76
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	181,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 26 409500	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Jörg Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/12/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/06/2026)	EUR 185,89	ISIN	LU1726237438		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

UniInstitutional SDG Equities

Patrimonio Netto (Mln) 174,79 EUR

(30/04/2026)