

UnInstitutional SDG Equities

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap
Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

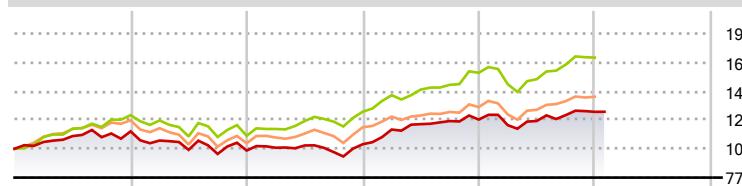
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|--------------------|
| 13,90 | -13,43 | 5,08 | 19,02 | 5,01 | 0,02 | Fondo |
| 26,86 | -12,99 | 17,38 | 24,00 | 7,54 | 1,89 | Benchmark e Indici |
| 22,63 | -14,65 | 12,09 | 14,12 | 7,04 | 2,48 | Categoria |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -5,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 9,75 |
| 3Y R-Squared | 83,92 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,44 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,70 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,36 | 2,16 | 1,75 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,40 | 12,23 | 7,97 | 2025 | -3,63 | 2,83 | 3,84 | 2,06 |
| 1-Anno | 2,97 | 7,43 | 4,56 | 2024 | 11,35 | 3,71 | 2,07 | 0,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,36 | 14,56 | 9,27 | 2023 | 2,26 | 1,78 | -5,13 | 6,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,28 | 11,20 | 6,92 | 2022 | -6,45 | -6,94 | -3,33 | 2,86 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

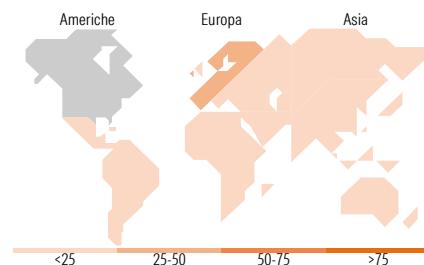


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 92,95 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 7,05 |
| • Altro | 0,00 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 31,03 |
| Large | 36,53 |
| Medium | 21,05 |
| Small | 9,30 |
| Micro | 2,09 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 66.692,1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 5,10 |
| Microsoft Corp | IT | 4,72 |
| SSE PLC | IT | 2,87 |
| Welltower Inc | Real Estate | 2,85 |
| Taiwan Semiconductor | IT | 2,60 |
| Broadcom Inc | IT | 2,55 |
| Cisco Systems Inc | IT | 2,09 |
| AcadeMedia AB | IT | 2,09 |
| Prysmian SpA | IT | 2,05 |
| SAP SE | IT | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,80 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 83 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| • Ciclico |
| • Materie Prime |
| • Beni di Consumo Ciclici |
| • Finanza |
| • Immobiliare |
| • Sensibile |
| • Telecomunicazioni |
| • Energia |
| • Beni Industriali |
| • Tecnologia |
| • Difensivo |
| • Beni Difensivi |
| • Salute |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Union Investment Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) | 168,32 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | +352 26 409500 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.union-investment.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/12/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,94% |
| Nome del Gestore | Jörg Schneider | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 22/12/2017 | ISIN | LU1726237438 | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 168,86 | | | | |

UnInstitutional SDG Equities

Patrimonio Netto (Mln)
(30/11/2025)

180,87 EUR