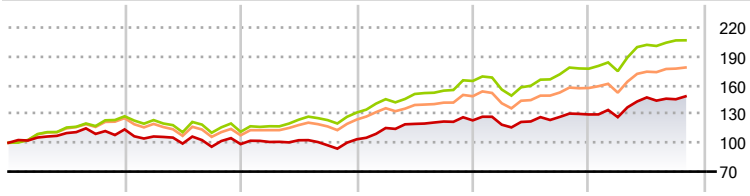
UniInstitutional SDG Equities

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund investment policy is to use an active management approach to achieve the sustainable development goals 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 social and environmental criteria when implementing the investment policy. Investors are advised that no conclusions concerning future performance can be drawn from past performance; such performance may be higher or lower. No guarantee can be given that the objectives of the investment policy will be achieved. Article 22 – Investment policy The Fund invests at least 80% in securities of issuers whose...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,90	-13,43	5,08	19,02	5,01	14,55
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,27	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	85,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	-0,33	-0,96
6-Mesi	6,46	6,06	5,90
1-Anno	16,14	16,92	13,83
3-Anni Ann.ti	15,62	18,48	14,62
5-Anni Ann.ti	5,66	10,36	7,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

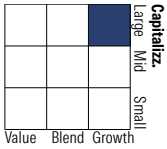
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,20	16,23	-1,30	-
2025	-3,63	2,83	3,84	2,06
2024	11,35	3,71	2,07	0,97
2023	2,26	1,78	-5,13	6,42
2022	-6,45	-6,94	-3,33	2,86

Portafoglio 30/09/2026



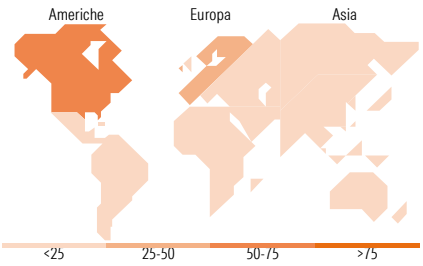
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,68
Obbligazioni	1,66
Liquidità	2,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,49
Large	41,37
Medium	19,47
Small	5,01
Micro	1,66

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	108.438,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,16
Microsoft Corp		4,70
Smurfit WestRock PLC		2,68
Apple Inc		2,36
Taiwan Semiconductor...		2,18
Veralto Corp		1,93
SSE PLC		1,92
Welltower Inc		1,90
ASML Holding NV		1,77
Eli Lilly and Co		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,06**
Materie Prime	5,36
Beni di Consumo Ciclici	4,36
Finanza	11,36
Immobiliare	1,99
Sensibile	**49,22**
Telecomunicazioni	1,23
Energia	-
Beni Industriali	17,42
Tecnologia	30,57
Difensivo	**27,72**
Beni Difensivi	3,35
Salute	19,50
Servizi di Pubblica Utilità	4,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,81**
Stati Uniti	54,75
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**36,39**
Regno Unito	5,29
Europa Occidentale - Euro	21,94
Europa Occidentale - Non Euro	9,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,80**
Giappone	3,59
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	3,65
Asia - Emergente	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	144,94 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.	1,01%
Data di Partenza	22/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
				Commissione di incentivo	-

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 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.

UniInstitutional SDG Equities

Nome del Gestore	Jörg Schneider	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	22/12/2017	ISIN	LU1726237438
NAV (09/11/2026)	EUR 191,95		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	150,83 EUR		

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 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.

MORNINGSTAR