

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

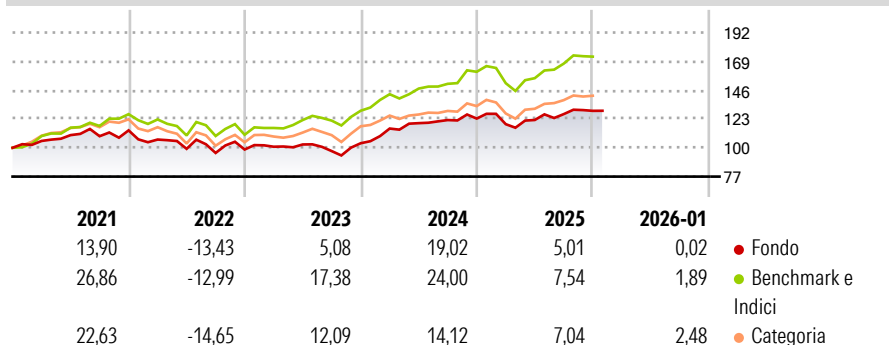
The objective of the Fund is to use an active management approach to invest in economic activities to achieve the goals for sustainable development of the United Nations ("UN Sustainable Development Goals" or "SDGs") and to generate an appropriate return on the invested capital while at the same time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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

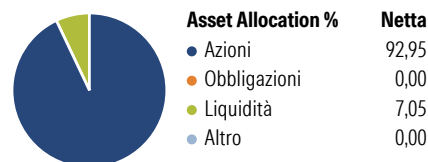
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	2,16	1,75
6-Mesi	5,40	12,23	7,97
1-Anno	2,97	7,43	4,56
3-Anni Ann.ti	8,36	14,56	9,27
5-Anni Ann.ti	4,28	11,20	6,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

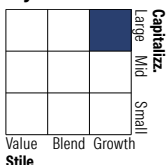
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Style Box Azionaria

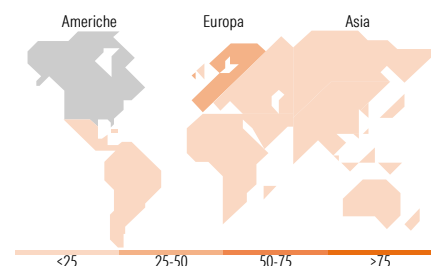


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
66.692,1
2



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,10
Microsoft Corp	ICT	4,72
SSE PLC	Energia	2,87
Welltower Inc	Sanità	2,85
Taiwan Semiconductor...	ICT	2,60
Broadcom Inc	ICT	2,55
Cisco Systems Inc	ICT	2,09
AcadeMedia AB	Media	2,09
Prysmian SpA	Industria	2,05
SAP SE	ICT	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero 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

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente

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)	180,87 EUR
(30/11/2025)	