

# 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

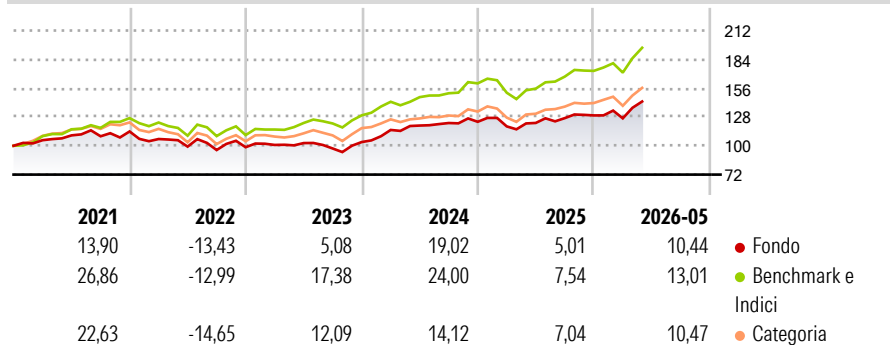
The objective of the Fund is to use an active management approach to invest in economic activities to achieve the goals for sustainable development of the United Nations ("UN Sustainable Development Goals" or "SDGs") and to generate an appropriate return on the invested capital while at the same time 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 %

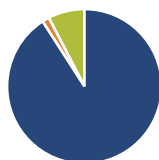
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 10,88 | 12,76 | 8,80  |
| 6-Mesi         | 13,94 | 15,95 | 11,21 |
| 1-Anno         | 19,25 | 28,84 | 18,94 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,60 | 17,44 | 11,53 |
| 5-Anni Ann.ti  | 5,63  | 11,73 | 6,36  |
| 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 |
|--------|-------|
| Giant  | 32,23 |
| Large  | 39,89 |
| Medium | 19,15 |
| Small  | 6,48  |
| Micro  | 2,25  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 69.737,6 |



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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>46,13</b> |
| Stati Uniti                   | 43,09        |
| Canada                        | 1,74         |
| America Latina e Centrale     | 1,30         |
| <b>Europa</b>                 | <b>44,55</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,32</b>  |
| 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)