

# Unilnstitutional Global Equities Concentrated

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

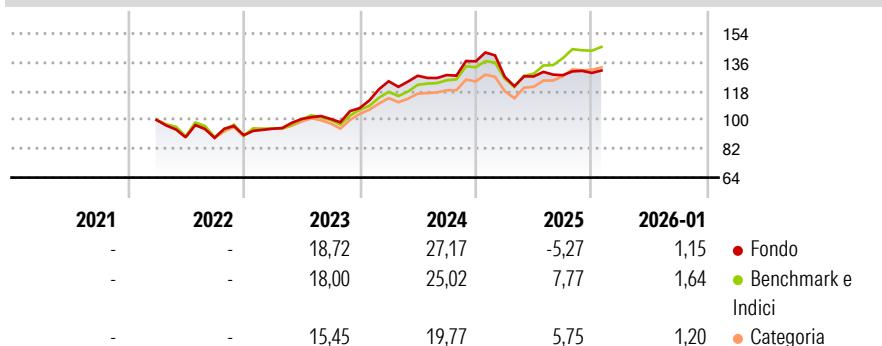
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

the Fund seek to achieve an appropriate return on the capital invested while taking risk diversification into account. 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	84,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,78
6-Mesi	0,43
1-Anno	-9,80
3-Anni Ann.ti	11,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

### Bmkm

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,04	0,16	0,63	1,11
2024	15,59	2,78	0,34	6,67
2023	4,44	6,47	-0,01	6,78
2022	-	-10,84	-0,40	1,89

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

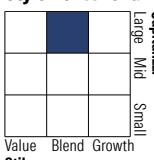
### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

• Azioni	100,61
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,56
• Altro	-0,05

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	41,26
Large	38,13
Medium	18,67
Small	1,94
Micro	0,00

#### Fondo

Americhe	■
Europa	■
Asia	■

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	207.037,96
-----------------	------------

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	6,36
Alphabet Inc Class C	■	5,68
Microsoft Corp	■	4,39
Apple Inc	■	3,53
Meta Platforms Inc Class A	■	3,00
Broadcom Inc	■	2,73
Walmart Inc	■	2,58
Orange SA	■	2,38
Charles Schwab Corp	■	2,21
Dai-ichi Life Holdings Inc	■	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	34,79
Materie Prime	7,20
Beni di Consumo Ciclici	9,67
Finanza	14,63
Immobiliare	3,29
Sensibile	51,47
Telecomunicazioni	14,34
Energia	1,15
Beni Industriali	12,29
Tecnologia	23,68
Difensivo	13,75
Beni Difensivi	6,40
Salute	7,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Fondo

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,68</b>
Stati Uniti	74,53
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,10</b>
Regno Unito	5,35
Europa Occidentale - Euro	9,83
Europa Occidentale - Non Euro	1,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,22</b>
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergenti	1,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	146,07 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	01/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Christopher Schaefer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	ISIN	LU2436152594		
NAV (13/02/2026)	EUR 135,41				

# Unilnstitutional Global Equities Concentrated

Patrimonio Netto (Mln)

147,41 EUR

(31/01/2026)