Unilnstitutional Global Equities Concentrated

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

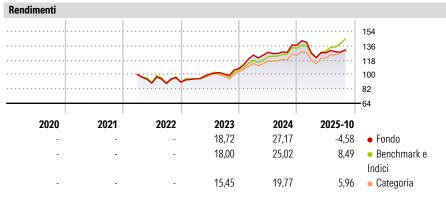
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is, by an active management approach, to generate an appropriate yield on the capital invested, while taking risk diversification into account.



| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | -2,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 11,96 |
| 3Y R-Squared | 85,40 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,92 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,69 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Globa | al Target Ma | rket Exposure NR USD (dove a | applicabile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,23 | 10,43 | 7,07 | Trimestrali % | 4. | 4- | 45 | ٠, |
| 6-Mesi | 7,61 | 17,78 | 14,23 | 2025 | -7,04 | 0,16 | 0,63 | - |
| 1-Anno | 2,08 | 14,95 | 10,17 | 2024 | 15,59 | 2,78 | 0,34 | 6,67 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,31 | 16,03 | 13,04 | 2023 | 4,44 | 6,47 | -0,01 | 6,78 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | -10,84 | -0,40 | 1,89 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

Fondo

38,42

53,97

7,61

0,00

0,00

49

Portafoglio 30/09/2025









| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 7,75 |
| Microsoft Corp | | 6,20 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 3,81 |
| MSCI World Index Future Dec 25 | _ | 2,94 |
| Broadcom Inc | | 2,76 |
| Walmart Inc | E | 2,49 |
| Apple Inc | | 2,47 |
| The Home Depot Inc | A | 2,43 |
| Union Pacific Corp | ₽ | 2,27 |
| Linde PLC | A | 2,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 38,35 |
| 📤 Materie Prime | 9,17 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 8,01 |
| 🚅 Finanza | 17,39 |
| <u></u> Immobiliare | 3,77 |
| ₩ Sensibile | 49,40 |
| Telecomunicazioni | 13,23 |
| ∆ Energia | 2,01 |
| 🜣 Beni Industriali | 10,18 |
| Tecnologia | 23,98 |
| → Difensivo | 12,26 |
| 🔚 Beni Difensivi | 5,84 |
| ₫ Salute | 5,33 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,09 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 79,07 |
| Stati Uniti | 74,50 |
| Canada | 3,39 |
| America Latina e Centrale | 1,18 |
| Europa | 15,06 |
| Regno Unito | 4,47 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,67 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,87 |
| Giappone | 2,02 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,35 |
| Asia - Emergente | 1,51 |
| Tota Emorgonio | 1,5 |

| Anagratica | |
|----------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Union Investment |
| | Luxembourg SA |
| Telefono | +352 26 409500 |
| Web | www.union-investment.lu |
| Data di Partenza | 01/03/2022 |
| Nome del Gestore | Christopher Schaefer |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2022 |
| NAV (31/10/2025) | EUR 135,73 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025) | 186,23 EUR |
|---|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2436152594 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,95% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

Unilnstitutional Global Equities Concentrated

Patrimonio Netto (MIn)

187,96 EUR

(30/09/2025)

