

# Uninstitutional 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

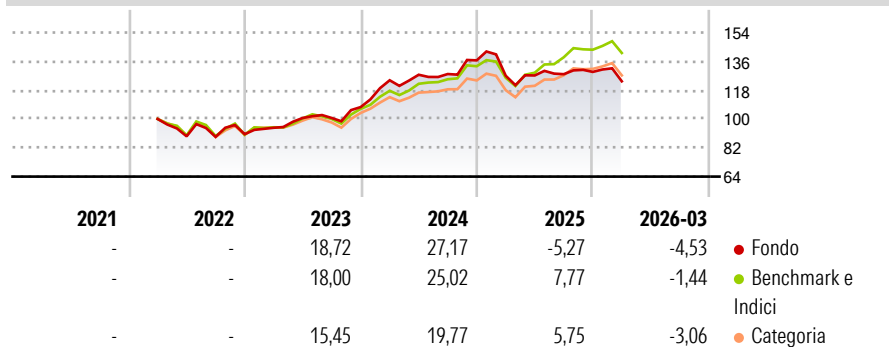
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

the 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	-4,25	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	87,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,90	4,02	2,24
6-Mesi	2,97	5,56	3,29
1-Anno	12,80	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	12,43	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,53	-	-	-
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,36  
0,00  
0,57  
0,07

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	41,90
Large	43,17
Medium	12,66
Small	2,28
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	189.804,89
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,10
Alphabet Inc Class C	📠	5,14
Microsoft Corp	📠	4,03
Apple Inc	📠	3,68
Walmart Inc	📠	2,87
Johnson & Johnson	🏥	2,86
Broadcom Inc	📠	2,73
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,56
Union Pacific Corp	🚂	2,42
Dai-ichi Life Holdings Inc	🏠	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,72</b>
Materie Prime	6,27
Beni di Consumo Ciclici	11,11
Finanza	12,61
Immobiliare	3,74
<b>Sensibile</b>	<b>53,38</b>
Telecomunicazioni	12,55
Energia	1,10
Beni Industriali	13,40
Tecnologia	26,32
<b>Difensivo</b>	<b>12,90</b>
Beni Difensivi	6,33
Salute	6,57
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,55</b>
Stati Uniti	69,45
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,14</b>
Regno Unito	6,96
Europa Occidentale - Euro	11,09
Europa Occidentale - Non Euro	4,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,31</b>
Giappone	4,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,42
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	158,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 26 409500	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Christopher Schaefer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 140,55	ISIN	LU2436152594		

# UnInstitutional Global Equities Concentrated

Patrimonio Netto (Mln)

142,48 EUR

(31/03/2026)