

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

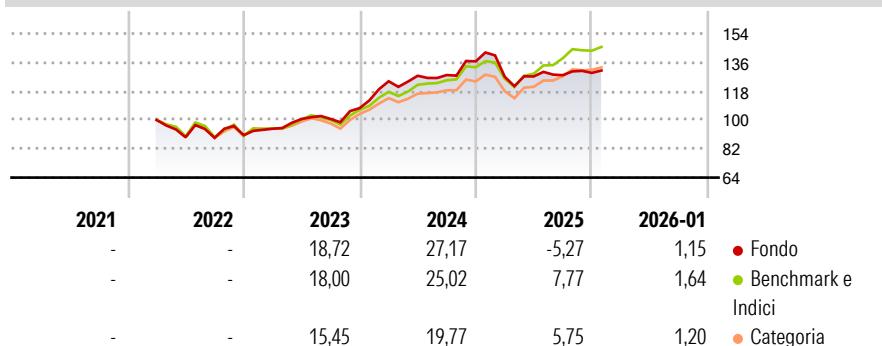
Morningstar Rating™

★★★

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	2,79	2,26
6-Mesi	0,43	8,76	6,31
1-Anno	-9,80	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	11,01	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	2,26
6-Mesi	0,43	6,31
1-Anno	-9,80	2,50
3-Anni Ann.ti	11,01	11,04
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

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



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	41,26
Europa	38,13
Asia	18,67
Africa	1,94
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	207.037,96
Ave Mkt Cap EUR	

Fondo

America	75,68
Stati Uniti	74,53
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,10
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
Asia	7,22
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergenti	1,05

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,36
Alphabet Inc Class C	IT	5,68
Microsoft Corp	IT	4,39
Apple Inc	IT	3,53
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,00
Broadcom Inc	IT	2,73
Walmart Inc	Consumo	2,58
Orange SA	Telecomunicazioni	2,38
Charles Schwab Corp	IT	2,21
Dai-ichi Life Holdings Inc	IT	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

America	75,68
Stati Uniti	74,53
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,10
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
Asia	7,22
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	T.E.R.	-
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	01/03/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Christopher Schaefer	Inc/Acc	Acc		
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)