UniInstitutional Global Equities Concentrated

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

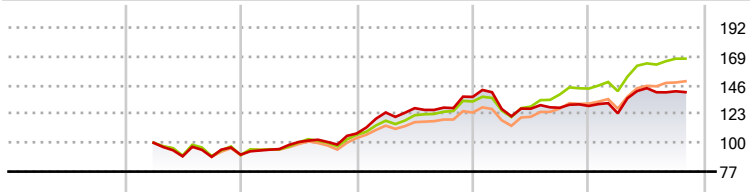
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	18,72	27,17	-5,27	8,50
Benchmark e Indici	-	-	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,64	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	90,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-

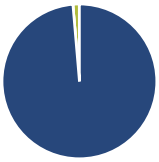
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,33	-0,33	-0,96
6-Mesi	1,94	6,06	5,90
1-Anno	9,60	16,92	13,83
3-Anni Ann.ti	11,39	18,48	14,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

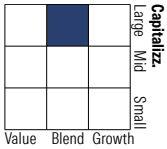
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,53	16,24	-1,73	-
2025	-7,04	0,16	0,63	1,11
2024	15,59	2,78	0,34	6,67
2023	4,44	6,47	-0,01	6,78
2022	-	-10,84	-0,40	1,89

Portafoglio 31/10/2026



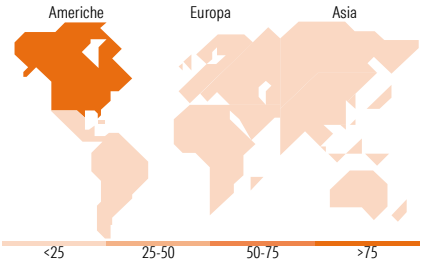
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,77
Large	36,91
Medium	18,58
Small	1,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	251.992,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,23
Apple Inc		4,64
Microsoft Corp		4,43
Amazon.com Inc		3,60
Alphabet Inc Class C		3,58
Eli Lilly and Co		2,55
Meta Platforms Inc Class A		2,36
Daiichi Life Group Inc		2,16
Welltower Inc		2,11
JPMorgan Chase & Co		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,20**
Materie Prime	7,92
Beni di Consumo Ciclici	5,49
Finanza	13,48
Immobiliare	3,31
Sensibile	**54,49**
Telecomunicazioni	10,09
Energia	4,25
Beni Industriali	13,29
Tecnologia	26,85
Difensivo	**15,31**
Beni Difensivi	1,85
Salute	13,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,64**
Stati Uniti	74,85
Canada	0,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,12**
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	11,30
Europa Occidentale - Non Euro	4,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,24**
Giappone	6,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,53
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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 (09/11/2026)	EUR 146,41
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	122,72 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	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

UniInstitutional Global Equities Concentrated

Patrimonio Netto (Mln)	143,50 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR