

# 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

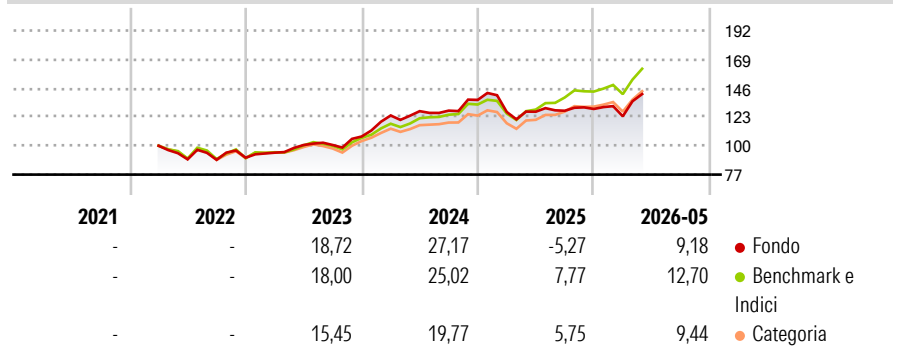
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-5,28	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

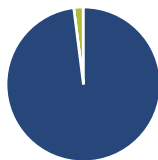
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,94	15,69	14,60
6-Mesi	10,15	14,03	10,20
1-Anno	12,04	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	12,81	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	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 31/05/2026



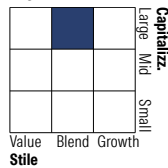
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

101,98  
0,00  
-2,04  
0,06

#### Style Box Azionaria

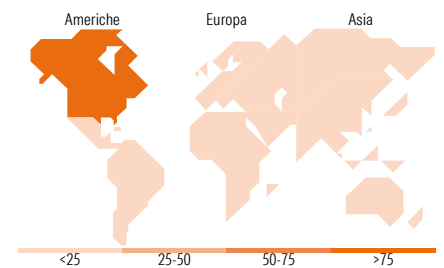


#### Mkt Cap %

Fondo	41,66
Giant	38,01
Large	18,48
Medium	1,85
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	245.769,36
Ave Mkt Cap EUR	36



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,55
Alphabet Inc Class C	📠	5,85
Amazon.com Inc	📠	3,99
Apple Inc	📠	3,93
Microsoft Corp	📠	3,47
Broadcom Inc	📠	3,41
Johnson & Johnson	🏥	2,29
Union Pacific Corp	🚂	2,27
JB Hunt Transport Services Inc	🚚	2,22
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	🏭	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,37</b>
Materie Prime	6,05
Beni di Consumo Ciclici	10,36
Finanza	11,63
Immobiliare	3,32
<b>Sensibile</b>	<b>57,97</b>
Telecomunicazioni	12,30
Energia	1,93
Beni Industriali	14,78
Tecnologia	28,96
<b>Difensivo</b>	<b>10,67</b>
Beni Difensivi	3,17
Salute	7,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,59</b>
Stati Uniti	75,63
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,21</b>
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	9,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,20</b>
Giappone	5,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	163,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 26 409500	(29/06/2026)		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 (29/06/2026)	EUR 148,57	ISIN	LU2436152594		

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 prodotte; (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.

# UnInstitutional Global Equities Concentrated

Patrimonio Netto (Mln)

162,37 EUR

(31/05/2026)