

UniSector: HighTech A

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI/Information Technology PR  
USD

Morningstar Rating™  
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

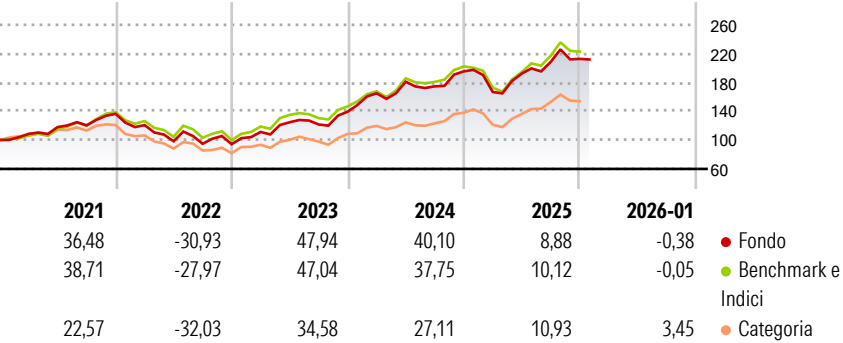
L'obiettivo della politica degli investimenti è quello di ottenere, in osservanza del principio della ripartizione del rischio, un aumento del valore e, quindi, un incremento del patrimonio. Gli emittenti sono società che prioritariamente svolgono un'attività nei settori della biotecnologia, farmaceutico, dei prodotti chimici, dell'equipaggiamento d'ufficio e computeristico, dell'elettronica di consumo, dell'attrezzatura di comunicazione, delle componenti elettroniche con relativi accessori, dell'industria dei semiconduttori e dell'elettronica industriale nonché della tecnologia dei fotoni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	19,07
3Y R-Squared	96,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,59	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



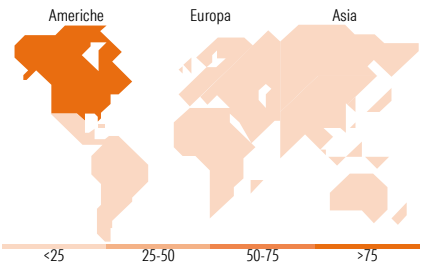
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,92	-4,98	-0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,11	11,84	18,87	2025	-14,65	15,35	8,46	1,97
1-Anno	8,74	11,82	18,33	2024	18,32	9,74	-3,58	11,90
3-Anni Ann.ti	26,22	25,27	22,39	2023	18,03	12,11	-2,47	14,63
5-Anni Ann.ti	15,26	16,01	10,76	2022	-11,50	-18,59	-3,49	-0,66
10-Anni Ann.ti	17,71	20,92	19,07					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	49,88
			Large	38,38
			Medium	11,55
			Small	0,19
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	408.354,49



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Broadcom Inc		9,54
Apple Inc		8,88
NVIDIA Corp		8,72
Microsoft Corp		7,41
Advanced Micro Devices Inc		3,18
ASML Holding NV		3,16
Palantir Technologies Inc...		2,90
Oracle Corp		2,82
Micron Technology Inc		2,80
SAP SE		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	1,87
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,87
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	98,13
Telecomunicazioni	3,08
Energia	-
Beni Industriali	1,20
Tecnologia	93,85
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	88,34
Stati Uniti	86,32
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,50
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,16
Giappone	1,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	2.020,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Markus Golinski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	13/11/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	EUR 309,29	ISIN	LU0101441672		

# UniSector: HighTech A

Patrimonio Netto (Mln)	2.002,70 EUR
(30/11/2025)	