

UniSector: HighTech A

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World/IT 10/40 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

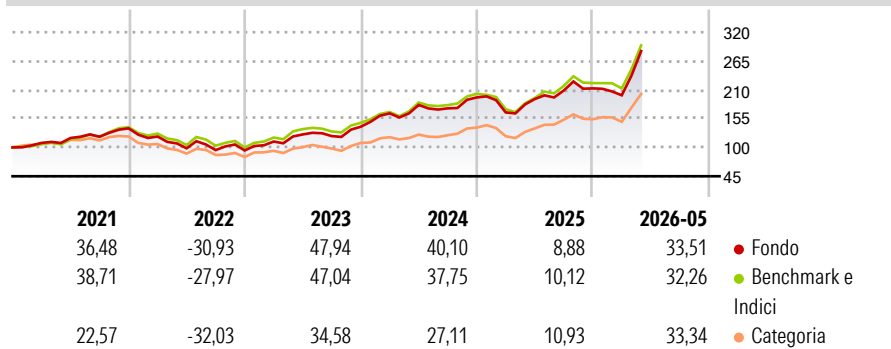
L'obiettivo della politica degli investimenti è quello di ottenere, in osservanza del principio della ripartizione del rischio, un aumento del valore e, quindi, un incremento del patrimonio. Gli emittenti sono società che prioritariamente svolgono un'attività nei settori della biotecnologia, farmaceutico, 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	-0,05	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	23,03
3Y R-Squared	97,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

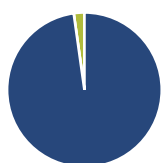
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	39,91	34,32	32,13	2026	-6,21	-	-	-
6-Mesi	41,82	38,37	49,32	2025	-14,65	15,35	8,46	1,97
1-Anno	57,25	59,04	77,61	2024	18,32	9,74	-3,58	11,90
3-Anni Ann.ti	32,75	30,64	31,45	2023	18,03	12,11	-2,47	14,63
5-Anni Ann.ti	20,74	21,80	16,41	2022	-11,50	-18,59	-3,49	-0,66
10-Anni Ann.ti	21,30	24,02	23,11					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,22
Altro	0,00

Netta



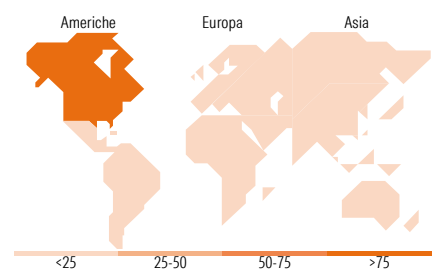
Stile

Mkt Cap %

Giant	54,80
Large	37,84
Medium	6,23
Small	1,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	471.958,02
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	📠	9,45
NVIDIA Corp	📠	8,74
Microsoft Corp	📠	7,93
Apple Inc	📠	7,51
ASML Holding NV	📠	3,92
Micron Technology Inc	📠	3,87
Advanced Micro Devices Inc	📠	3,85
Intel Corp	📠	2,83
Oracle Corp	📠	2,29
Applied Materials Inc	📠	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	2,85
Materie Prime	0,51
Beni di Consumo Ciclici	1,27
Finanza	1,07
Immobiliare	-
Sensibile	97,15
Telecomunicazioni	1,37
Energia	-
Beni Industriali	0,42
Tecnologia	95,37
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	88,78
Stati Uniti	87,85
Canada	0,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,39
Giappone	2,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	2.856,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	(18/06/2026)		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 (18/06/2026)	EUR 422,50	ISIN	LU0101441672		

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.

UniSector: HighTech A

Patrimonio Netto (Mln) 2.278,76 EUR

(30/04/2026)