

UniSector: HighTech A

Categoria Morningstar™
Azione 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

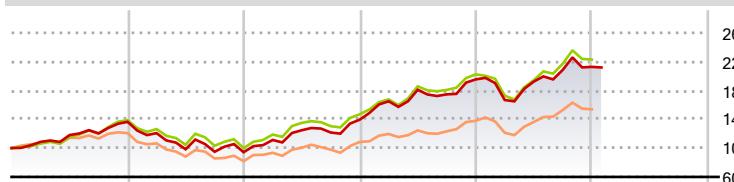
L'obiettivo della politica degli investimenti è quello di ottenere, in osservanza del principio della ripartizione del rischio, un aumento del valore e, quindi, un incremento del patrimonio. Gli emittenti sono società che prioritariamente svolgono un'attività nei settori della biotecnologia, farmaceutico, 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 fotonici.

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)

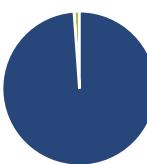
Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

36,48	-30,93	47,94	40,10	8,88	-0,38
38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	-0,05
22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	3,45

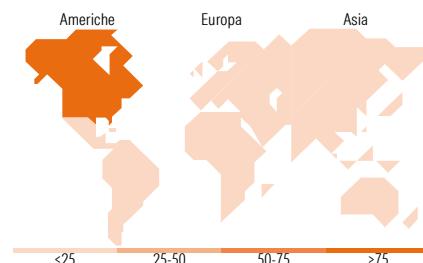
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %		Netta
• Azioni	98,86	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,14	
• Altro	0,00	

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capital. Large	Giant	49,88
Capital. Mid	Large	38,38
Capital. Small	Medium	11,55
Value	Small	0,19
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	408.354,49



Titoli principali

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