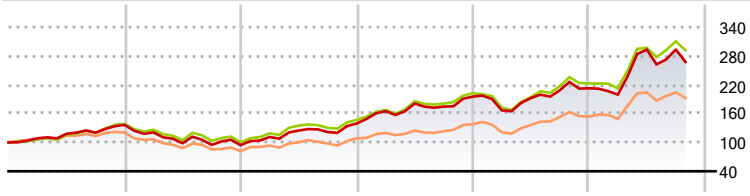
UniSector: HighTech A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI World/IT 10/40 NR EUR	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	36,48	-30,93	47,94	40,10	8,88	25,82
Benchmark e Indici	38,71	-27,97	47,04	37,75	10,12	30,96
Categoria	22,57	-32,03	34,58	27,11	10,93	26,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,55	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	24,86
3Y R-Squared	96,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	Med

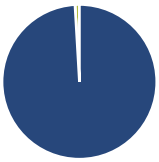
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,44	-1,17	-6,00
6-Mesi	10,79	11,98	0,26
1-Anno	15,67	22,87	20,00
3-Anni Ann.ti	28,07	28,93	26,70
5-Anni Ann.ti	15,11	16,45	10,69
10-Anni Ann.ti	19,14	22,09	20,44

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

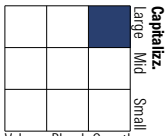
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,21	47,05	0,07	-
2025	-14,65	15,35	8,46	1,97
2024	18,32	9,74	-3,58	11,90
2023	18,03	12,11	-2,47	14,63
2022	-11,50	-18,59	-3,49	-0,66

Portafoglio 31/08/2026



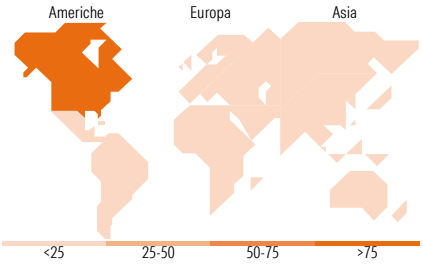
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,33
Large	37,23
Medium	5,94
Small	0,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	581.243,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,94
NVIDIA Corp		8,77
Broadcom Inc		7,83
Apple Inc		6,91
Advanced Micro Devices Inc		4,68
Micron Technology Inc		4,46
ASML Holding NV		4,16
Intel Corp		2,58
Applied Materials Inc		2,57
Palantir Technologies Inc...		2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**2,34**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	1,05
Finanza	1,29
Immobiliare	-
Sensibile	**97,66**
Telecomunicazioni	1,29
Energia	-
Beni Industriali	0,57
Tecnologia	95,80
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**88,59**
Stati Uniti	87,75
Canada	0,83
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**7,14**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,28**
Giappone	2,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,58
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA
Telefono	+352 26 409500
Web	www.union-investment.lu
Data di Partenza	01/10/1999
Nome del Gestore	Markus Golinski
Data Inizio Gestione	13/11/2014
NAV (03/11/2026)	EUR 378,23
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	2.628,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0101441672
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
Commissione di incentivo	25,00%

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

UniSector: HighTech A

Patrimonio Netto (Mln)	2.686,14 EUR
(31/08/2026)	

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.