

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

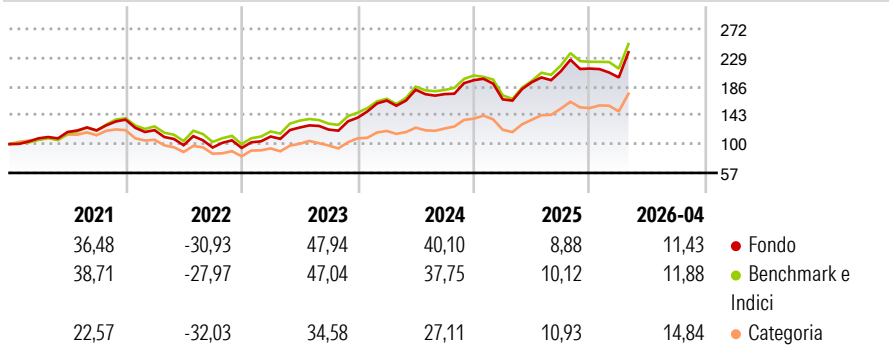
L'obiettivo della politica degli investimenti è quello di ottenere, in osservanza del principio della ripartizione del rischio, un aumento del valore e, quindi, un incremento del patrimonio. Gli emittenti sono società che prioritariamente svolgono un'attività nei settori della biotecnologia, farmaceutico,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	21,43
3Y R-Squared	96,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

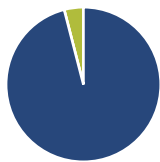
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,86	17,19	21,70	2026	-6,21	-	-	-
6-Mesi	4,95	9,72	23,12	2025	-14,65	15,35	8,46	1,97
1-Anno	43,76	47,61	76,29	2024	18,32	9,74	-3,58	11,90
3-Anni Ann.ti	30,00	30,56	32,34	2023	18,03	12,11	-2,47	14,63
5-Anni Ann.ti	16,49	19,13	14,19	2022	-11,50	-18,59	-3,49	-0,66
10-Anni Ann.ti	19,07	22,69	22,40					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,01
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

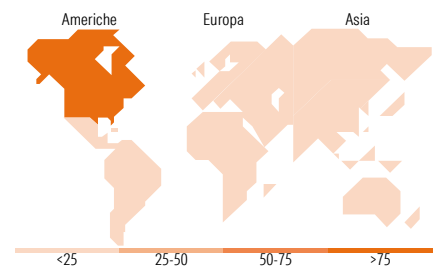
Capitalizzazione	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	54,58
Large	39,03
Medium	5,86
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	418.872,50
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,11
Broadcom Inc		7,94
Apple Inc		7,53
Microsoft Corp		7,47
ASML Holding NV		4,91
Micron Technology Inc		3,39
Advanced Micro Devices Inc		2,81
Applied Materials Inc		2,49
Lam Research Corp		2,43
Oracle Corp		2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,38
Materie Prime	0,53
Beni di Consumo Ciclici	0,85
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	98,62
Telecomunicazioni	1,28
Energia	-
Beni Industriali	1,32
Tecnologia	96,02
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	85,09
Stati Uniti	84,01
Canada	1,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,11
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,79
Giappone	2,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,70
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	2.278,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Markus Golinski	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	13/11/2014	ISIN	LU0101441672		
NAV (30/04/2026)	EUR 341,39				

UniSector: HighTech A

Patrimonio Netto (Mln) 1.960,49 EUR

(28/02/2026)