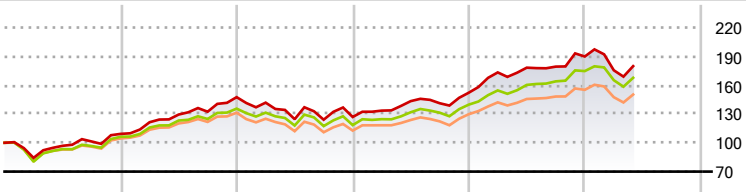
UniGlobal

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Oltre a rendimenti in linea con il mercato, il fondo azionario mira a conseguire anche una crescita di capitale a lungo termine. Almeno il 51 per cento del partrimonio del Fondo deve essere investito in azioni. Possono essere acquistati provvisoriamente titoli di debito, come obbligazioni. Fino al 49 per cento del patrimonio del Fondo può essre investito in strumenti del mercato monetario o collocato in depositi bancari. è possibile ricorrere a strumenti derivati a scopi di investimento e di copertura. Gli investimenti sono decisi sulla base di stime aggiornate sule mercato dei capitali.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
9,25	35,00	-13,99	19,92	24,77	-5,29	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-4,01	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	-3,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	96,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med

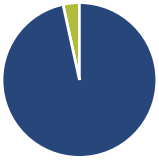
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,07	1,11	0,23
6-Mesi	-8,04	-3,55	-4,73
1-Anno	-0,10	4,49	2,93
3-Anni Ann.ti	13,50	13,17	11,07
5-Anni Ann.ti	13,00	12,20	10,04
10-Anni Ann.ti	9,70	9,28	7,25

Rendimenti aggiornati al 17/06/2025

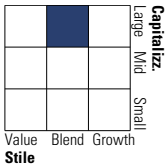
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,55	-	-	-
2024	13,90	2,84	0,62	5,87
2023	5,22	7,40	-1,53	7,77
2022	-3,86	-12,17	-0,42	2,29
2021	11,10	6,58	2,30	11,45

Portafoglio 30/04/2025



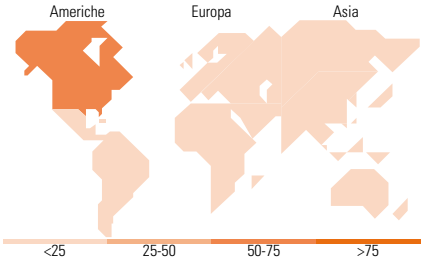
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,50
Large	30,78
Medium	8,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	234.739,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,00
Apple Inc		4,75
NVIDIA Corp		3,29
Amazon.com Inc		2,81
Meta Platforms Inc Class A		2,37
SAP SE		1,97
JPMorgan Chase & Co		1,94
Nestle SA		1,58
Allianz SE		1,58
Alphabet Inc Class A		1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,96**
Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	12,84
Finanza	15,36
Immobiliare	2,12
Sensibile	**44,96**
Telecomunicazioni	7,91
Energia	3,40
Beni Industriali	10,70
Tecnologia	22,95
Difensivo	**19,08**
Beni Difensivi	7,16
Salute	10,71
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,74**
Stati Uniti	69,35
Canada	1,80
America Latina e Centrale	0,59
Europa	**22,70**
Regno Unito	4,65
Europa Occidentale - Euro	15,94
Europa Occidentale - Non Euro	2,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,56**
Giappone	3,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,62
Asia - Emergente	1,73

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH
Telefono	+ 49 69 58998-6060
Web	privatkunden.union-investment.de
Data di Partenza	02/01/1960
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/09/2020
NAV (17/06/2025)	EUR 421,86
Patrimonio Classe (Mln) (17/06/2025)	17.447,39 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	DE0008491051
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

UniGlobal

Patrimonio Netto (Mln)	17.302,24 EUR
(30/04/2025)	

© 2025 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.