

# UniGlobal

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

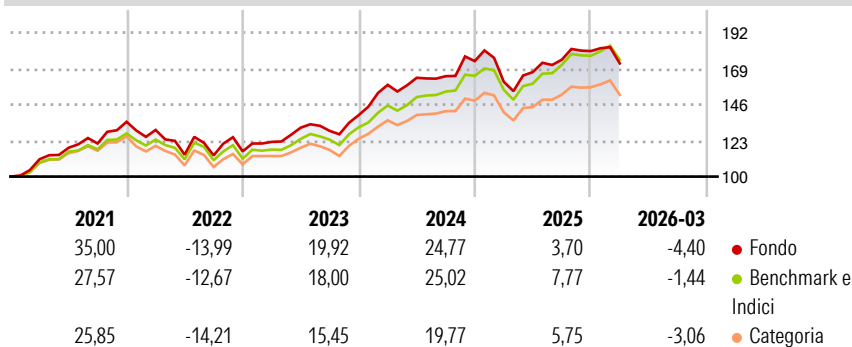
Oltre a rendimenti in linea con il mercato, il fondo azionario mira a conseguire anche una crescita di capitale a lungo termine. Almeno il 51 per cento del patrimonio del Fondo deve essere investito in azioni. Possono essere acquistati provvisoriamente titoli di debito, come obbligazioni. Fino al 49 per cento del patrimonio del Fondo può essere 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 sulle mercati dei capitali.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

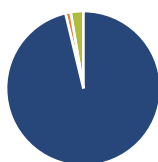
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	4,02	2,24
6-Mesi	2,59	5,56	3,29
1-Anno	21,38	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	14,89	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	10,23	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	11,56	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,40	-	-	-
2025	-7,55	3,80	4,75	3,17
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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,26
Obbligazioni	1,10
Liquidità	2,65
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

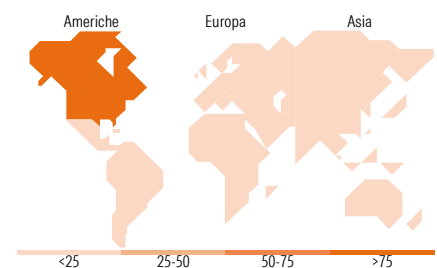


#### Mkt Cap %

Fondo	54,46
Giant	33,28
Large	10,97
Medium	1,29
Small	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	265,942,07
Ave Mkt Cap EUR	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,46
Alphabet Inc Class A	ICT	4,29
Apple Inc	ICT	3,79
Microsoft Corp	ICT	2,95
Amazon.com Inc	ICT	2,41
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,21
Samsung Electronics Co Ltd	ICT	1,83
Bank of America Corp	Banca	1,80
Broadcom Inc	ICT	1,75
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,40</b>
Materie Prime	6,23
Beni di Consumo Ciclici	8,46
Finanza	12,17
Immobiliare	2,54
<b>Sensibile</b>	<b>54,32</b>
Telecomunicazioni	8,73
Energia	3,74
Beni Industriali	14,58
Tecnologia	27,27
<b>Difensivo</b>	<b>16,28</b>
Beni Difensivi	4,70
Salute	10,25
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>78,20</b>
Stati Uniti	75,19
Canada	2,47
America Latina e Centrale	0,54
<b>Europa</b>	<b>16,54</b>
Regno Unito	3,96
Europa Occidentale - Euro	11,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,26</b>
Giappone	1,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,67
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	20.741,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	02/01/1960	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Bernd Schröder	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/04/2026)	EUR 470,72	ISIN	DE0008491051		

# UniGlobal

Patrimonio Netto (Mln) 22.072,52 EUR

(28/02/2026)