

UniGlobal

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

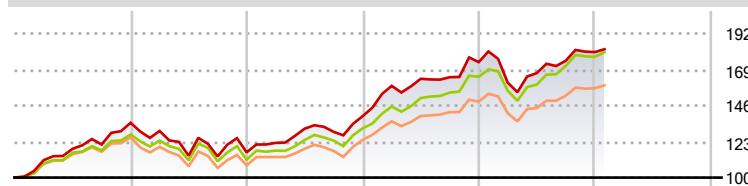
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
35,00	-13,99	19,92	24,77	3,70	1,00	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20	Categoria

Misure di Rischio

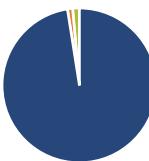
3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,46	8,76	6,31	2025	-7,55	3,80	4,75	3,17
1-Anno	-1,19	6,08	2,50	2024	13,90	2,84	0,62	5,87
3-Anni Ann.ti	13,19	14,80	11,04	2023	5,22	7,40	-1,53	7,77
5-Anni Ann.ti	10,80	10,98	8,20	2022	-3,86	-12,17	-0,42	2,29
10-Anni Ann.ti	12,42	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,52
• Obbligazioni	1,07
• Liquidità	1,41
• Altro	0,00

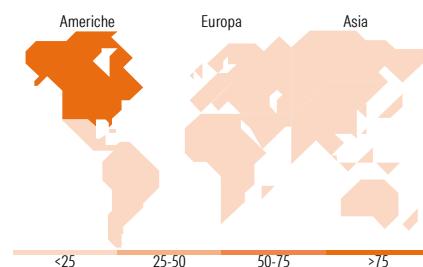


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	302.386,08
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,89
Alphabet Inc Class A	IT	4,74
Microsoft Corp	IT	4,45
Amazon.com Inc	IT	4,22
Apple Inc	IT	3,99
Bank of America Corp	IT	2,03
Broadcom Inc	IT	1,95
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,77
JPMorgan Chase & Co	IT	1,69
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		101
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	20.619,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	Domicilio	GERMANIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	02/01/1960	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Bernd Schröder	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/09/2020	ISIN	DE0008491051		
NAV (13/02/2026)	EUR 455,21				

UniGlobal

Patrimonio Netto (Mln)
(31/12/2025)

21.761,18 EUR