

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

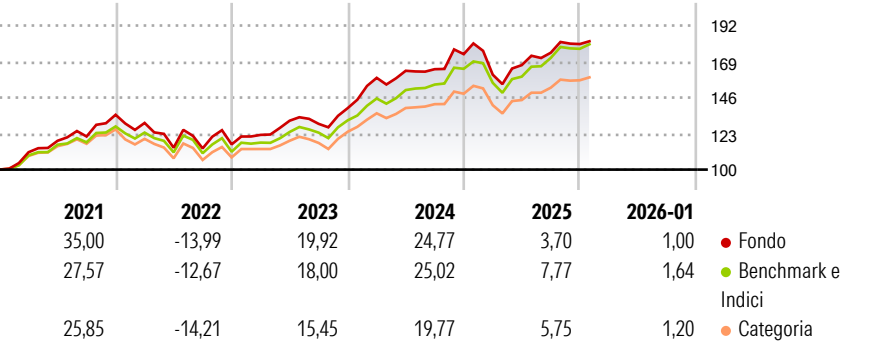
Oltre a rendimenti in linea con il mercato, il fondo azionario mira a conseguire anche una crescita di capitale a lungo termine. Almeno il 51 per cento del patrimonio del Fondo deve essere investito in azioni. Possono essere acquistati provvisoriamente titoli di debito, come obbligazioni. Fino al 49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

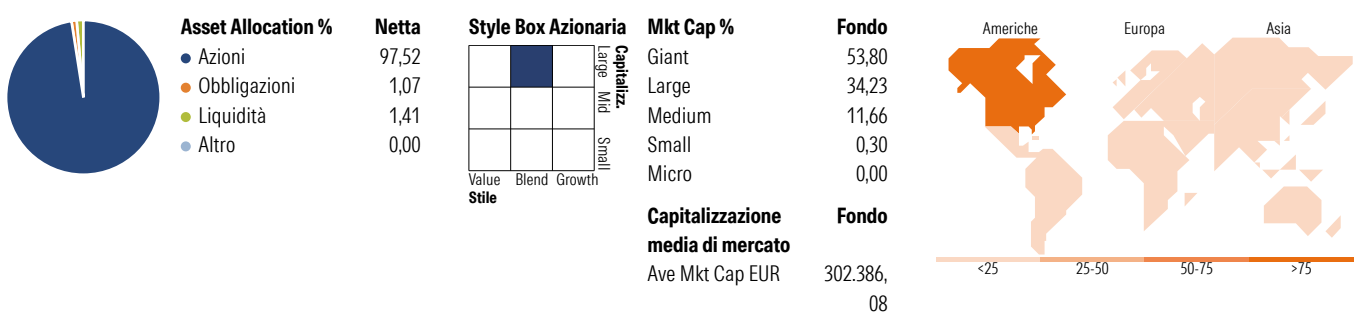
Rendimenti



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



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,41
Materie Prime		4,77
Beni di Consumo Ciclici		11,53
Finanza		13,69
Immobiliare		2,42
Sensibile		51,27
Telecomunicazioni		9,02
Energia		2,69
Beni Industriali		10,74
Tecnologia		28,83
Difensivo		16,32
Beni Difensivi		4,53
Salute		10,58
Servizi di Pubblica Utilità		1,21

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		80,92
Stati Uniti		77,57
Canada		2,73
America Latina e Centrale		0,62
Europa		15,25
Regno Unito		3,55
Europa Occidentale - Euro		11,70
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		3,83
Giappone		1,10
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		2,73
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	20.619,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(13/02/2026)		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 (13/02/2026)	EUR 455,21	ISIN	DE0008491051		

UniGlobal

Patrimonio Netto (Mln)	21.761,18 EUR
(31/12/2025)	