

UniNordamerika

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

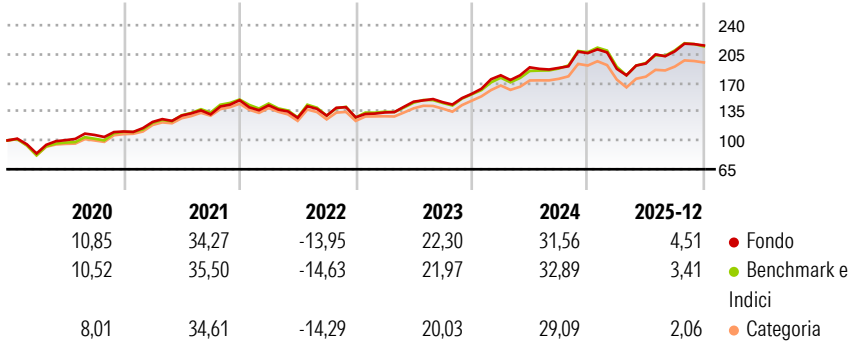
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli di società nordamericane con prevalenza (90% circa) del mercato azionario Usa. Vengono selezionate sia Blue Chips sia società a media e piccola capitalizzazione. Il fondo si caratterizza anche per la sua ampia diversificazione settoriale e per lo stile di gestione attivo basato sullo stock picking.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	96,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

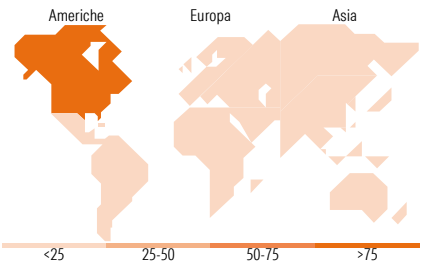
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,75	6,62	5,97	2025	-9,28	3,43	7,69	3,43
1-Anno	5,16	0,95	0,07	2024	14,39	5,38	-0,37	9,55
3-Anni Ann.ti	17,96	17,10	15,14	2023	4,61	9,81	-0,47	6,96
5-Anni Ann.ti	14,35	13,79	12,92	2022	-4,12	-10,68	2,08	-1,57
10-Anni Ann.ti	13,98	14,23	13,07					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	48,50
Blend	Large	31,48
Growth	Medium	18,67
	Small	1,34
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		369.931,82



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,53
Apple Inc	ICT	6,95
Microsoft Corp	ICT	6,56
Amazon.com Inc	E-commerce	3,80
Broadcom Inc	ICT	3,16
Alphabet Inc Class A	ICT	3,13
Alphabet Inc Class C	ICT	2,97
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,64
FTAI Aviation Ltd	Aviazione	1,93
Welltower Inc	Sanità	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,77
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	10,44
Finanza	11,17
Immobiliare	2,09
Sensibile	57,00
Telecomunicazioni	9,86
Energia	2,26
Beni Industriali	10,71
Tecnologia	34,16
Difensivo	15,23
Beni Difensivi	4,98
Salute	8,67
Servizi di Pubblica Utilità	1,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,70
Stati Uniti	95,97
Canada	3,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,30
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	834,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	01/10/1993	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Marco Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	05/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 762,60	ISIN	DE0009750075		

UniNordamerika

Patrimonio Netto (Mln)	839,38 EUR
(30/11/2025)	