

# 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

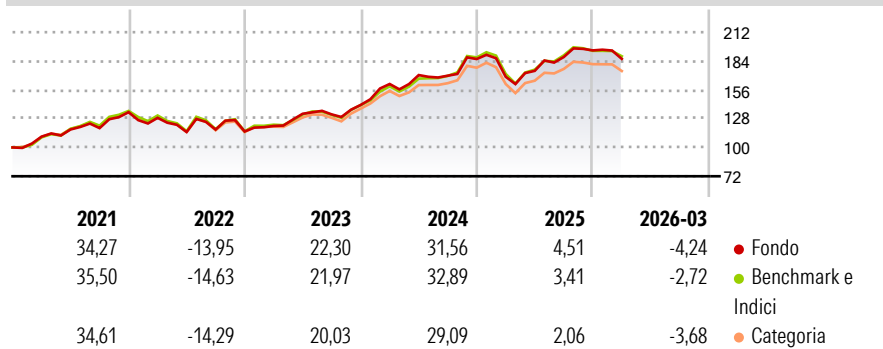
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	96,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

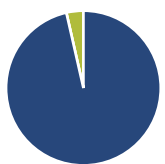
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,39	-0,58	-1,59
6-Mesi	2,51	3,02	2,76
1-Anno	25,55	25,24	22,92
3-Anni Ann.ti	17,50	17,50	15,66
5-Anni Ann.ti	11,41	11,88	10,69
10-Anni Ann.ti	13,25	13,54	12,29

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,24	-	-	-
2025	-9,28	3,43	7,69	3,43
2024	14,39	5,38	-0,37	9,55
2023	4,61	9,81	-0,47	6,96
2022	-4,12	-10,68	2,08	-1,57

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,55
Altro	0,00

#### Netta

Netta	96,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,55
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	49,63
Large	29,55
Medium	16,64
Small	4,18
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	340.064,82
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,45
Apple Inc	ICT	6,74
Microsoft Corp	ICT	5,30
Amazon.com Inc	ICT	3,56
Alphabet Inc Class A	ICT	3,22
Broadcom Inc	ICT	2,81
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,69
Alphabet Inc Class C	ICT	2,38
FTAI Aviation Ltd	Aviazione	2,30
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,57</b>
Materie Prime	4,29
Beni di Consumo Ciclici	9,76
Finanza	8,23
Immobiliare	1,29
<b>Sensibile</b>	<b>60,66</b>
Telecomunicazioni	10,31
Energia	2,44
Beni Industriali	12,70
Tecnologia	35,21
<b>Difensivo</b>	<b>15,77</b>
Beni Difensivi	5,80
Salute	8,49
Servizi di Pubblica Utilità	1,49

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>98,36</b>
Stati Uniti	95,98
Canada	2,39
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,32</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	804,15 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.	1,46%
Data di Partenza	01/10/1993	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Marco Schneider	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	05/01/2023	ISIN	DE0009750075		
NAV (13/04/2026)	EUR 758,46				

# UniNordamerika

Patrimonio Netto (Mln) 815,39 EUR

(28/02/2026)