

UniNordamerika

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

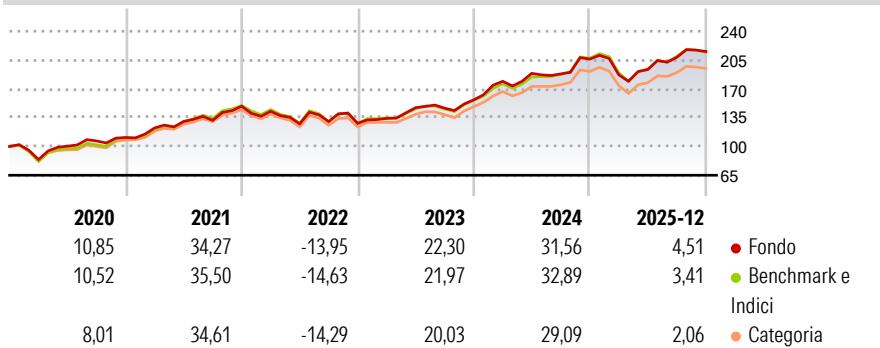
★★★

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
3-Mesi	0,43	-1,14	-0,57
6-Mesi	8,75	6,62	5,97
1-Anno	5,16	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	17,96	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	14,35	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	13,98	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

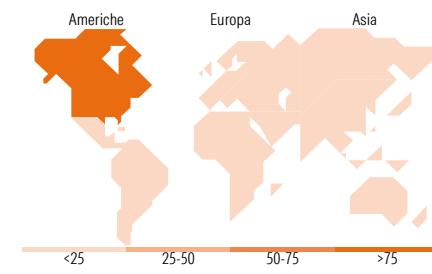


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,44
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		-0,57
Blend		-1,14
Growth		0,43

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,50
Large	31,48
Medium	18,67
Small	1,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	369.931,82



Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	834,82 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 (27/01/2026)	EUR 762,60				

UniNordamerika

Patrimonio Netto (Mln)

839,38 EUR

(30/11/2025)