

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™

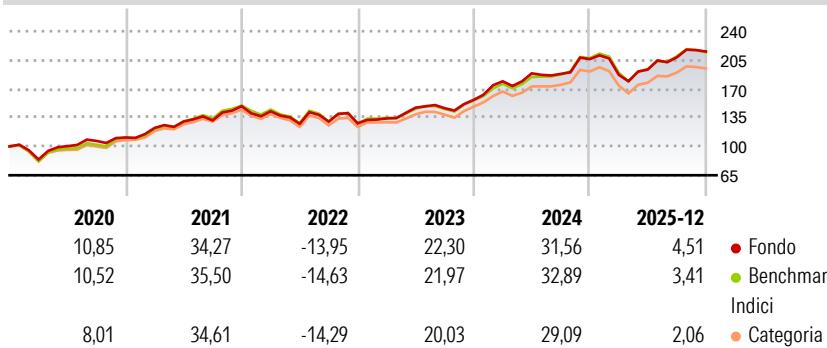
★★★

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



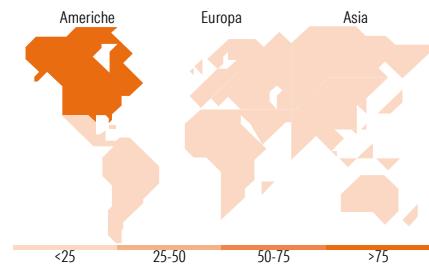
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,56
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,44
• Altro	0,00

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

Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,50
Large	31,48
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	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	57,00
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	15,23
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

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

UniNordamerika

Patrimonio Netto (Mln)

839,38 EUR

(30/11/2025)