

# UniNordamerica

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

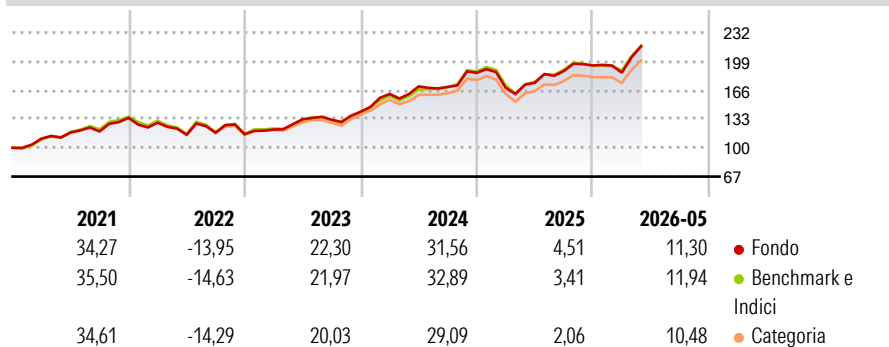
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,02
3Y R-Squared	97,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

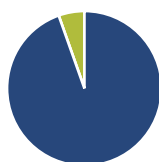
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,98	11,43	9,71
6-Mesi	9,63	10,87	8,71
1-Anno	23,80	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	18,17	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	13,39	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	14,24	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

	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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,59  
0,00  
5,41  
0,00

#### Style Box Azionaria

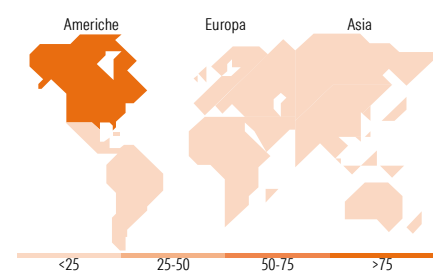


#### Mkt Cap %

Giant	51,94
Large	29,38
Medium	14,18
Small	4,49
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	431.325,35
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,57
Apple Inc		6,65
Amazon.com Inc		5,23
Microsoft Corp		4,94
Alphabet Inc Class A		3,85
Broadcom Inc		3,84
Alphabet Inc Class C		2,83
Meta Platforms Inc Class A		2,44
Applied Materials Inc		1,95
FTAI Aviation Ltd		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,88</b>
Materie Prime	3,14
Beni di Consumo Ciclici	9,89
Finanza	6,81
Immobiliare	1,03
<b>Sensibile</b>	<b>65,16</b>
Telecomunicazioni	12,11
Energia	2,46
Beni Industriali	10,74
Tecnologia	39,85
<b>Difensivo</b>	<b>13,96</b>
Beni Difensivi	4,82
Salute	8,14
Servizi di Pubblica Utilità	0,99

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,06</b>
Stati Uniti	95,96
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,65</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,57
<b>Asia</b>	<b>0,29</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,29

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	901,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(11/06/2026)		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 (11/06/2026)	EUR 829,06	ISIN	DE0009750075		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# UniNordamerika

Patrimonio Netto (Mln) 847,86 EUR

(30/04/2026)