

# Uni21.Jahrhundert -net-

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World

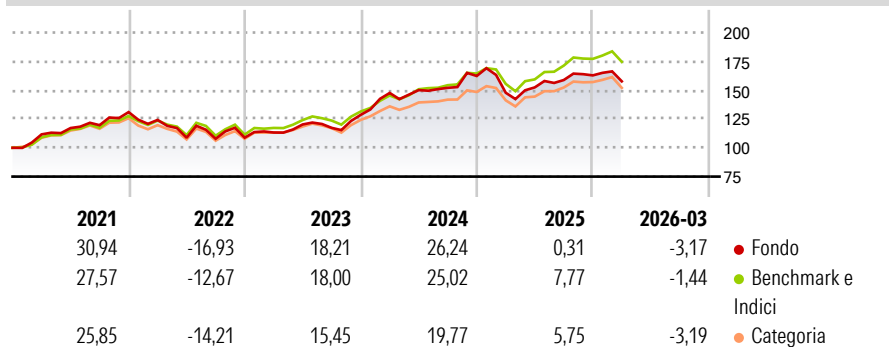
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario globale che investe in società operanti nei più promettenti settori "del futuro" quali informatica, biologia, scienze ambientali, salute e tecnologia. Nell'ambito della selezione dei singoli titoli (stock picking) il gestore rispetta precisi requisiti quali la posizione di mercato, la gamma di prodotti, la concorrenzialità dei prezzi e la validità del management.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

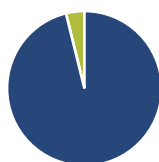
3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	93,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,25	-	-2,07	2026	-3,17	-	-	-
6-Mesi	-0,26	-	0,36	2025	-8,97	3,13	4,20	2,55
1-Anno	7,34	-	8,69	2024	14,75	1,68	1,34	6,77
3-Anni Ann.ti	12,01	-	11,14	2023	4,13	6,16	-2,45	9,62
5-Anni Ann.ti	7,11	-	7,28	2022	-5,18	-12,43	-0,82	0,87
10-Anni Ann.ti	8,28	-	8,89					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,15  
0,00  
3,85  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	51,50
Large	30,00
Medium	17,20
Small	1,30
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	237.477,81
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,37
Apple Inc	ICT	4,07
Amazon.com Inc	ICT	3,97
Alphabet Inc Class C	ICT	3,44
Microsoft Corp	ICT	3,27
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,21
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,95
Prologis Inc	Immobiliare	1,93
Applied Materials Inc	ICT	1,88
AIA Group Ltd	Immobiliare	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,81</b>
Materie Prime	4,60
Beni di Consumo Ciclici	11,11
Finanza	11,26
Immobiliare	3,84
<b>Sensibile</b>	<b>52,85</b>
Telecomunicazioni	7,48
Energia	2,63
Beni Industriali	14,56
Tecnologia	28,18
<b>Difensivo</b>	<b>16,34</b>
Beni Difensivi	3,48
Salute	10,99
Servizi di Pubblica Utilità	1,88

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,38</b>
Stati Uniti	74,40
Canada	2,41
America Latina e Centrale	0,58
<b>Europa</b>	<b>16,75</b>
Regno Unito	1,51
Europa Occidentale - Euro	11,90
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,87</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,87
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	680,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	01/09/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Florian Oberhofer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/04/2026)	EUR 56,13	ISIN	DE0009757872		

# Uni21.Jahrhundert -net-

Patrimonio Netto (Mln) 712,18 EUR

(28/02/2026)