

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

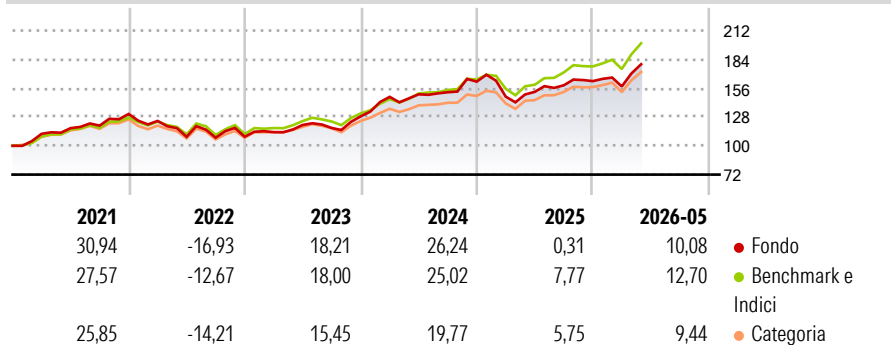
Fondo azionario globale che investe in società operanti nei più promettenti settori "del futuro" quali informatica, biologia, scienze ambientali, salute e tecnologia. Nell'ambito della selezione dei singoli titoli (stock picking) il gestore rispetta precisi requisiti quali la posizione di mercato, la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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,77	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	93,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,16	9,39	8,02
6-Mesi	7,87	11,00	8,34
1-Anno	15,74	23,34	16,79
3-Anni Ann.ti	14,51	17,02	13,03
5-Anni Ann.ti	9,01	11,89	8,90
10-Anni Ann.ti	9,14	12,13	9,56

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,17	-	-	-
2025	-8,97	3,13	4,20	2,55
2024	14,75	1,68	1,34	6,77
2023	4,13	6,16	-2,45	9,62
2022	-5,18	-12,43	-0,82	0,87

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,01
0,00
0,99
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	52,36
Large	26,32
Medium	19,04
Small	2,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 259.678,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,29
Amazon.com Inc	📄	5,21
Alphabet Inc Class C	📄	4,72
Apple Inc	📄	4,62
Microsoft Corp	📄	3,28
Broadcom Inc	📄	2,48
ASE Technology Holding Co...	📄	2,06
JPMorgan Chase & Co	📄	2,01
Bank of America Corp	📄	1,88
Welltower Inc	📄	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,10
Materie Prime	3,24
Beni di Consumo Ciclici	10,62
Finanza	12,75
Immobiliare	3,50
Sensibile	55,89
Telecomunicazioni	7,51
Energia	4,39
Beni Industriali	14,09
Tecnologia	29,90
Difensivo	14,01
Beni Difensivi	2,86
Salute	9,43
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,11
Stati Uniti	75,54
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,57
Europa	15,84
Regno Unito	1,98
Europa Occidentale - Euro	10,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,60
Asia	6,05
Giappone	0,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,90
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	752,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(08/06/2026)		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 (08/06/2026)	EUR 62,08	ISIN	DE0009757872		

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.

Uni21.Jahrhundert -net-

Patrimonio Netto (Mln) 726,13 EUR

(30/04/2026)