Uni21.Jahrhundert -net-

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

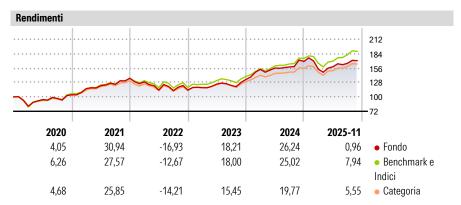
MSCI World

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 requisti quali la posizione di mercato, la gamma di prodotti, la concorrenzialità dei prezzi e la validttà del management.

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,69		
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,12		
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Med		
Rasati su Morningstar Global Target Market Evoesure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	3,74	2,98	Trimestrali %				
6-Mesi	6,81	10,72	7,95	2025	-8,97	3,13	4,20	-
1-Anno	-4,41	4,59	2,34	2024	14,75	1,68	1,34	6,77
3-Anni Ann.ti	13,67	15,94	12,65	2023	4,13	6,16	-2,45	9,62
5-Anni Ann.ti	10,00	12,04	9,72	2022	-5,18	-12,43	-0,82	0,87
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/2	7,65	10,74	8,51	2021	11,62	4,94	2,10	9,49

Fondo

51,59

35,59

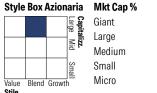
12,47

0,36

0,00

Portafoglio 31/10/2025







Ave Mkt Cap EUR 296.828, 68

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
			— /
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,23
Microsoft Corp		5,04
Apple Inc		4,37
Amazon.com Inc	~	4,16
Alphabet Inc Class C		3,89
Meta Platforms Inc Class A		2,62
Broadcom Inc		2,10
Bank of America Corp	#	1,97
Prologis Inc	仓	1,75
Legrand SA	‡	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	92
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	30,95
Aterie Prime	4,34
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,88
🚅 Finanza	12,44
	3,28
₩ Sensibile	52,89
Telecomunicazioni	8,99
	1,94
🜣 Beni Industriali	11,18
Tecnologia	30,78
→ Difensivo	16,16
📜 Beni Difensivi	3,67
◯ Salute	10,40
☑ Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,49
Stati Uniti	78,33
Canada	2,70
America Latina e Centrale	0,46
Europa	14,11
Regno Unito	1,20
Europa Occidentale - Euro	12,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,40
Giappone	1,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	Union Investment	Patrimonio Classe (MIn)	674,68 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Privatfonds GmbH	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+ 49 69 58998-6060	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.
Web	privatkunden.union-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	investment.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	01/09/1999	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	Florian Oberhofer	ISIN	DE0009757872	
Data Inizio Gestione	01/01/2023			
NAV (16/12/2025)	EUR 56,46			

2,17% 2,16%

25.00%

Uni21.Jahrhundert -net-

Patrimonio Netto (MIn)

696,81 EUR

(31/10/2025)

