

Uni21.Jahrhundert -net-

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World

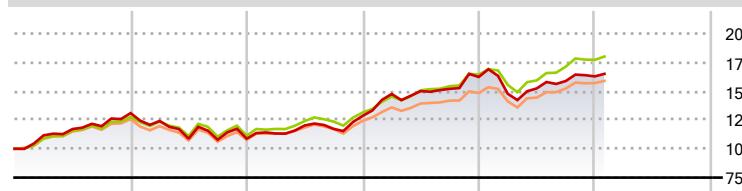
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
30,94	-16,93	18,21	26,24	0,31	1,34
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,19	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	91,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,79	2,26
6-Mesi	4,40	8,76
1-Anno	-3,47	6,08
3-Anni Ann.ti	12,20	14,80
5-Anni Ann.ti	8,90	10,98
10-Anni Ann.ti	9,62	12,30

Fondo

Bmk	Cat
1,82	2,26
4,40	6,31
-3,47	2,50
12,20	11,04
8,90	8,20
9,62	9,73

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,88
0,00
0,12
0,00



Mkt Cap %

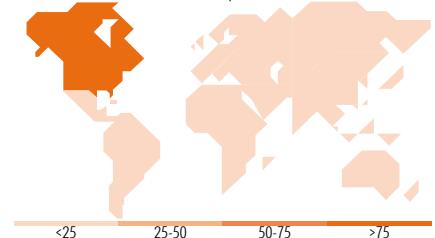
Giant	53,41
Large	29,93
Medium	16,65
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

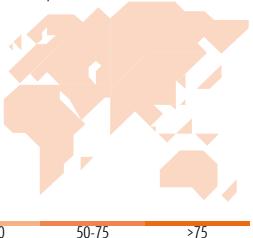
Fondo

Ave Mkt Cap EUR 289.859,94

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	32,14
Materie Prime	4,30
Beni di Consumo Ciclici	12,24
Finanza	12,20
Immobiliare	3,40
Sensibile	51,04
Telecomunicazioni	8,80
Energia	1,42
Beni Industriali	12,29
Tecnologia	28,54
Difensivo	16,82
Beni Difensivi	3,41
Salute	11,27
Servizi di Pubblica Utilità	2,13

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	82,54
Stati Uniti	79,50
Canada	2,64
America Latina e Centrale	0,39
Europa	14,30
Regno Unito	1,35
Europa Occidentale - Euro	11,86
Europa Occidentale - Non Euro	1,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	701,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	Domicilio	GERMANIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,16%
Data di Partenza	01/09/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	Florian Oberhofer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2023	ISIN	DE0009757872		
NAV (13/02/2026)	EUR 57,72				

Uni21.Jahrhundert -net-

Patrimonio Netto (Mln)

684,76 EUR

(31/12/2025)