

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

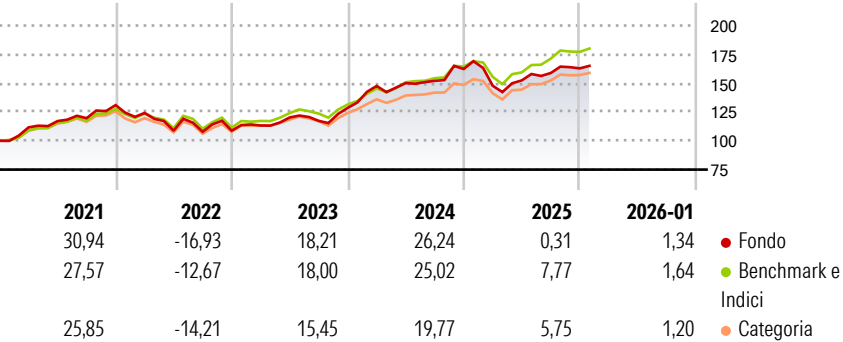
Fondo azionario globale che investe in società operanti nei più promettenti settori "del futuro" quali informatica, biologia, scienze ambientali, salute e tecnologia. Nell'ambito della selezione dei singoli titoli (stock picking) il gestore rispetta precisi requisiti quali la posizione di mercato, la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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,19	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)

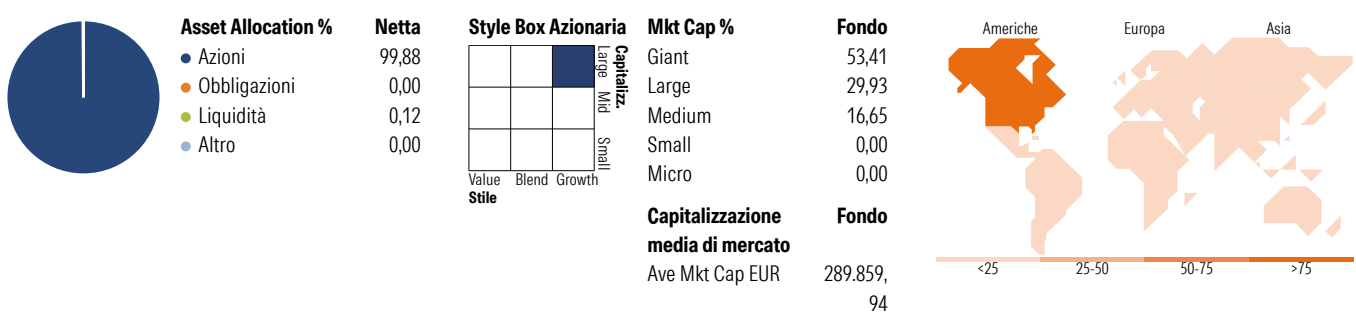
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,40	8,76	6,31	2025	-8,97	3,13	4,20	2,55
1-Anno	-3,47	6,08	2,50	2024	14,75	1,68	1,34	6,77
3-Anni Ann.ti	12,20	14,80	11,04	2023	4,13	6,16	-2,45	9,62
5-Anni Ann.ti	8,90	10,98	8,20	2022	-5,18	-12,43	-0,82	0,87
10-Anni Ann.ti	9,62	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali	Settore	%
NVIDIA Corp	Informatica	6,15
Amazon.com Inc	Informatica	4,59
Alphabet Inc Class C	Informatica	4,58
Apple Inc	Informatica	4,40
Microsoft Corp	Informatica	4,20
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	2,32
Bank of America Corp	Finanza	2,06
Broadcom Inc	Informatica	1,95
Prologis Inc	Immobiliare	1,82
AIA Group Ltd	Immobiliare	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	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)	