

UniFavorit: Aktien

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

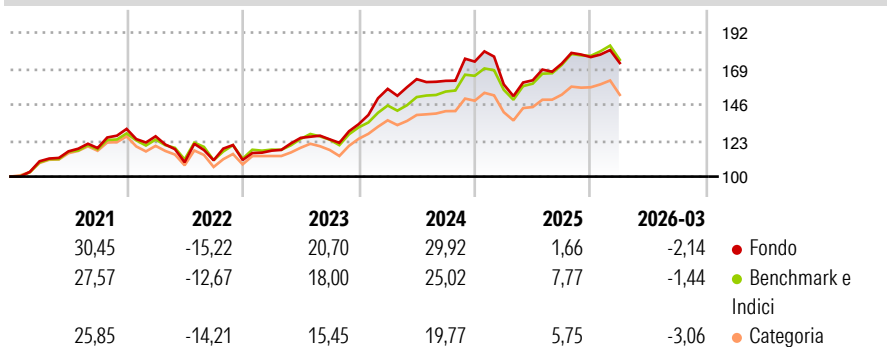
Fondo azionario globale che adotta un approccio attivo alla gestione basato su un'attenta selezione dei titoli (stock picking). Il focus di investimento è rappresentato da titoli a media e piccola capitalizzazione, mirando ad individuare le migliori aziende sottovalutate ed analizzandone le prospettive di crescita ai fini della decisione d'investimento. Il fondo non è vincolato a particolari settori, aree geografiche o indici particolari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,43	4,02	2,24
6-Mesi	5,55	5,56	3,29
1-Anno	25,79	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	17,14	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	11,03	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	11,22	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,14	-	-	-
2025	-8,39	1,65	6,59	2,41
2024	16,88	3,98	-0,66	7,61
2023	5,39	7,01	-0,77	7,84
2022	-3,61	-13,20	1,18	0,15

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,85
0,00
7,15
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,44
Large	34,87
Medium	12,43
Small	1,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	260.289,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,88
Apple Inc	📠	4,48
Microsoft Corp	📠	3,00
ARM Holdings PLC ADR	📠	2,72
Amazon.com Inc	📠	2,46
ASML Holding NV	📠	2,23
Alphabet Inc Class A	📠	2,18
Welltower Inc	🏠	2,00
Alphabet Inc Class C	📠	1,87
Walmart Inc	📠	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,41
Materie Prime	7,52
Beni di Consumo Ciclici	7,53
Finanza	8,20
Immobiliare	2,16
Sensibile	56,95
Telecomunicazioni	6,46
Energia	3,57
Beni Industriali	16,41
Tecnologia	30,51
Difensivo	17,64
Beni Difensivi	6,19
Salute	9,12
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,00
Stati Uniti	77,11
Canada	2,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,61
Regno Unito	4,81
Europa Occidentale - Euro	10,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,39
Giappone	0,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5.381,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	01/11/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Vassilios Papas	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/04/2026)	EUR 294,63	ISIN	DE0008477076		

UniFavorit: Aktien

Patrimonio Netto (Mln) 13.880,07 EUR

(28/02/2026)