UniFavorit: Aktien

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

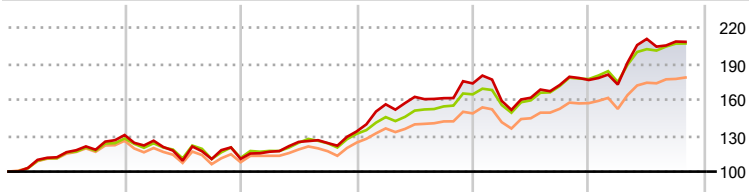
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario globale che adotta uno 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,45	-15,22	20,70	29,92	1,66	18,02
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	91,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,74	-0,10	-0,96
6-Mesi	6,44	6,41	5,90
1-Anno	18,09	15,48	13,83
3-Anni Ann.ti	18,32	18,22	14,62
5-Anni Ann.ti	10,13	10,46	7,49
10-Anni Ann.ti	11,86	11,96	9,71

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

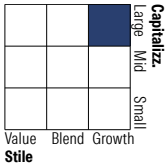
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,14	22,03	-1,04	-
2025	-8,39	1,65	6,59	2,41
2024	16,88	3,98	-0,66	7,61
2023	5,39	7,01	-0,77	7,84
2022	-3,61	-13,20	1,18	0,15

Portafoglio 30/09/2026



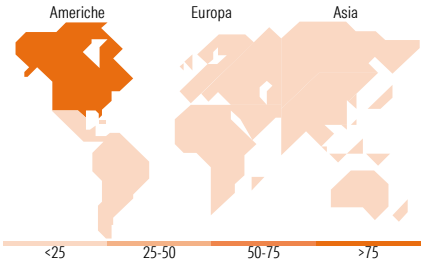
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,28
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,00
Large	32,53
Medium	14,08
Small	0,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	373.097,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,07
Apple Inc		5,20
Microsoft Corp		4,76
ASML Holding NV		3,69
Amazon.com Inc		2,93
Welltower Inc		2,43
Alphabet Inc Class A		2,27
ARM Holdings PLC ADR		2,16
Meta Platforms Inc Class A		1,83
Alphabet Inc Class C		1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,93**
Materie Prime	5,87
Beni di Consumo Ciclici	5,97
Finanza	10,42
Immobiliare	2,67
Sensibile	**58,98**
Telecomunicazioni	6,45
Energia	3,91
Beni Industriali	11,54
Tecnologia	37,07
Difensivo	**16,09**
Beni Difensivi	4,37
Salute	9,92
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,45**
Stati Uniti	78,58
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**18,62**
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	12,46
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,93**
Giappone	0,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Management GmbH
Telefono	+ 49 69 58998-6060
Web	privatkunden.union-investment.de
Data di Partenza	01/11/2005
Nome del Gestore	Vassilios Papas
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (09/11/2026)	EUR 324,99
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	6.058,59 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	DE0008477076
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	25,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

UniFavorit: Aktien

Patrimonio Netto (Mln)	16.592,73 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR