

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

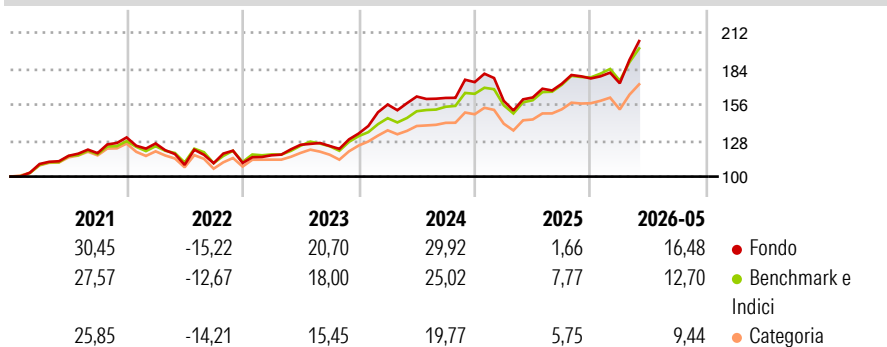
Fondo azionario globale che adotta un approccio attivo alla gestione basato su un'attenta selezione dei titoli (stock picking). Il focus di investimento è rappresentato da titoli a media e piccola capitalizzazione, mirando ad individuare le migliori aziende sottovalutate ed analizzandone le prospettive 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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	91,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	23,84	15,69	14,60
6-Mesi	18,52	14,03	10,20
1-Anno	29,48	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	19,22	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	12,48	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	12,32	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,22
0,00
6,78
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,09
Large	31,23
Medium	15,49
Small	1,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	307.352,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,34
Apple Inc	📄	4,36
ARM Holdings PLC ADR	📄	4,25
Amazon.com Inc	📄	3,75
Microsoft Corp	📄	2,95
Alphabet Inc Class A	📄	2,55
ASML Holding NV	📄	2,43
Alphabet Inc Class C	📄	2,17
Welltower Inc	🏠	1,99
JPMorgan Chase & Co	🏠	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,59
Materie Prime	6,69
Beni di Consumo Ciclici	8,57
Finanza	7,18
Immobiliare	2,14
Sensibile	60,87
Telecomunicazioni	6,65
Energia	3,61
Beni Industriali	15,15
Tecnologia	35,46
Difensivo	14,54
Beni Difensivi	5,25
Salute	7,14
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	82,18
Stati Uniti	79,64
Canada	2,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,85
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	9,53
Europa Occidentale - Non Euro	2,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,98
Giappone	0,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	6.000,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(29/06/2026)		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 (29/06/2026)	EUR 326,86	ISIN	DE0008477076		

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 prodotte; (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.

UniFavorit: Aktien

Patrimonio Netto (Mln) 14.761,87 EUR

(30/04/2026)