

UniESG Aktien Global

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

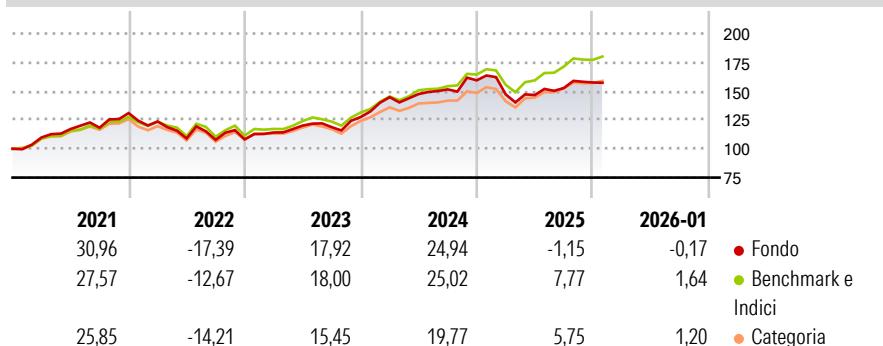
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	91,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
0,17	1,05	1,67	11,66	14,90	11,85
5,66	8,87	8,05	-3,24	6,09	3,48
11,66	14,90	11,85	8,38	11,08	8,85
11,07	12,66	10,37	11,07	12,66	10,37

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

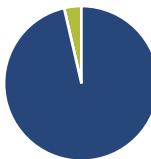
Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,39
0,00
3,61
0,00



Mkt Cap %

Giant	50,21
Large	36,74
Medium	13,06
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	50,21
Europa	36,74
Asia	13,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,71
NVIDIA Corp	IT	5,45
Alphabet Inc Class C	IT	5,20
Apple Inc	IT	4,69
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,68
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	2,15
ASML Holding NV	Technology	2,14
Bank of America Corp	Financials	1,99
Broadcom Inc	Technology	1,97
Allianz SE	Financials	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,86
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		74
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	4.287,43 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.	1,46%
Data di Partenza	01/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Daniel Ceccarelli	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	DE000A0M80G4		
NAV (11/02/2026)	EUR 182,38				

© 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 produttori; (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.

UniESG Aktien Global

Patrimonio Netto (Mln)

6.709,40 EUR

(31/12/2025)