

# UniESG Aktien Global

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

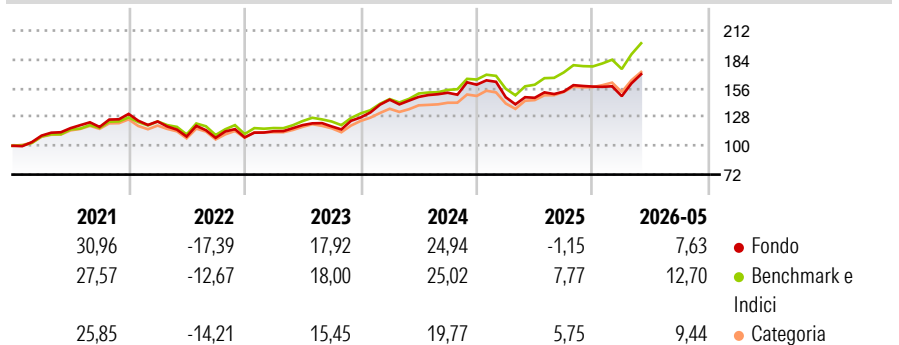
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,54	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,13
3Y R-Squared	94,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,56	14,35	11,94
6-Mesi	8,96	12,03	9,43
1-Anno	17,85	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	13,40	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	8,01	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	10,66	12,60	9,95

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,93	-	-	-
2025	-7,66	-0,38	4,13	3,19
2024	13,53	1,85	2,74	5,17
2023	5,51	5,22	-1,09	7,38
2022	-5,58	-11,90	-1,12	0,43

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

93,20  
0,00  
6,80  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	53,55
Giant	34,32
Large	11,29
Medium	0,84
Small	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	290.316,22
Ave Mkt Cap EUR	22



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	6,96
NVIDIA Corp	📠	6,70
Apple Inc	📠	4,56
Microsoft Corp	📠	4,56
Broadcom Inc	📠	3,08
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,94
ASML Holding NV	📠	1,55
Eli Lilly and Co	🏠	1,44
Allianz SE	🏠	1,38
Welltower Inc	🏠	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,83</b>
Materie Prime	5,54
Beni di Consumo Ciclici	6,19
Finanza	16,42
Immobiliare	2,69
<b>Sensibile</b>	<b>52,11</b>
Telecomunicazioni	9,47
Energia	0,72
Beni Industriali	11,68
Tecnologia	30,23
<b>Difensivo</b>	<b>17,07</b>
Beni Difensivi	5,32
Salute	10,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,55</b>
Stati Uniti	69,22
Canada	1,33
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,28</b>
Regno Unito	6,34
Europa Occidentale - Euro	14,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,17</b>
Giappone	2,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,29
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	4.632,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	01/10/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Daniel Ceccarelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 197,12	ISIN	DE000A0M80G4		

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.

# UniESG Aktien Global

Patrimonio Netto (Mln) 6.867,05 EUR

(30/04/2026)