

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

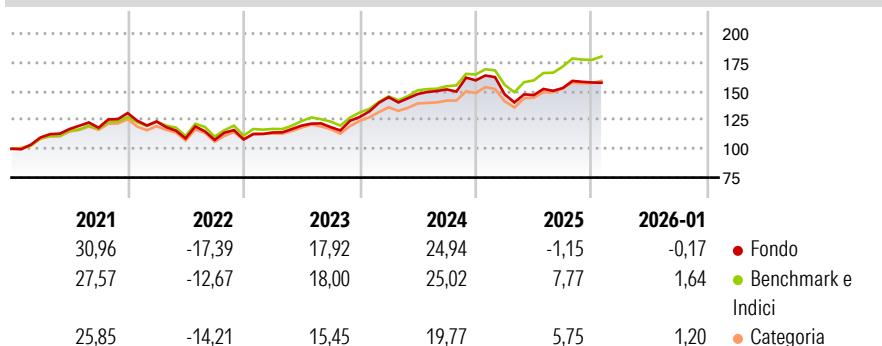
Morningstar Rating™

★★★

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	0,17
6-Mesi	5,66
1-Anno	-3,24
3-Anni Ann.ti	11,66
5-Anni Ann.ti	8,38
10-Anni Ann.ti	11,07

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

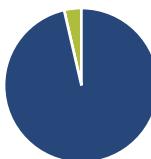
2023

2022

2021

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

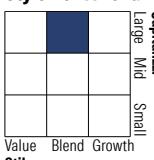
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	96,39
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,61
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	250.544,03
-----------------	------------

Fondo



<25 25-50 50-75 >75

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 %

Ciclico	35,97
Materie Prime	5,98
Beni di Consumo Ciclici	9,35
Finanza	17,86
Immobiliare	2,77
Sensibile	46,31
Telecomunicazioni	6,94
Energia	0,91
Beni Industriali	10,72
Tecnologia	27,75
Difensivo	17,72
Beni Difensivi	6,14
Salute	9,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	71,41
Stati Uniti	70,09
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,91
Regno Unito	7,44
Europa Occidentale - Euro	15,30
Europa Occidentale - Non Euro	3,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,68
Asia - Emergenti	0,00

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.
Data di Partenza	01/10/2009	UCITS	Si	Spese correnti
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)