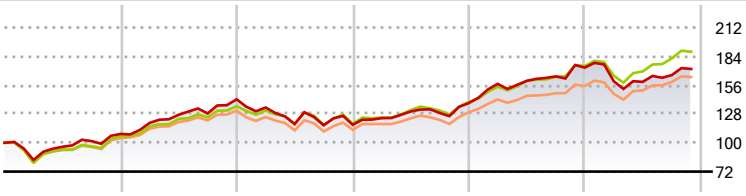
UniESG Aktien Global

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,59	30,96	-17,39	17,92	24,94	-0,78	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,94	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	Med

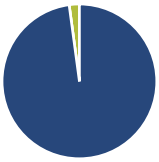
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,98	6,89	4,86
6-Mesi	6,70	12,80	8,48
1-Anno	-4,00	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	10,96	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	9,75	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	9,06	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

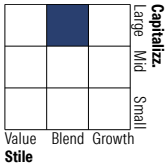
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,66	-0,38	4,13	-
2024	13,53	1,85	2,74	5,17
2023	5,51	5,22	-1,09	7,38
2022	-5,58	-11,90	-1,12	0,43
2021	9,87	6,62	0,98	10,70

Portafoglio 31/10/2025



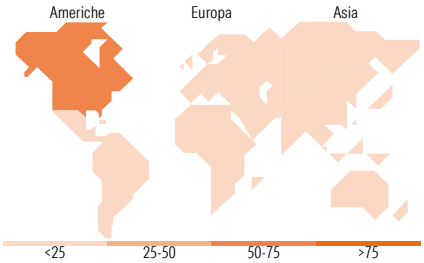
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,11
Large	37,05
Medium	11,64
Small	0,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	273.559,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,60
Microsoft Corp		7,19
Apple Inc		4,67
Alphabet Inc Class C		3,91
JPMorgan Chase & Co		2,57
Broadcom Inc		2,21
Thermo Fisher Scientific Inc		2,06
American Express Co		1,95
ASML Holding NV		1,86
Allianz SE		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,91**
Materie Prime	4,92
Beni di Consumo Ciclici	9,65
Finanza	15,87
Immobiliare	2,48
Sensibile	**50,93**
Telecomunicazioni	5,17
Energia	1,05
Beni Industriali	12,64
Tecnologia	32,06
Difensivo	**16,16**
Beni Difensivi	5,82
Salute	9,34
Servizi di Pubblica Utilità	1,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,20**
Stati Uniti	70,33
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,74**
Regno Unito	6,94
Europa Occidentale - Euro	18,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH
Telefono	+ 49 69 58998-6060
Web	privatkunden.union-investment.de
Data di Partenza	01/10/2009
Nome del Gestore	Daniel Ceccarelli
Data Inizio Gestione	01/06/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 180,67
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	4.233,67 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	DE000A0M80G4
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

UniESG Aktien Global

Patrimonio Netto (Mln)	6.808,42 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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.