

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

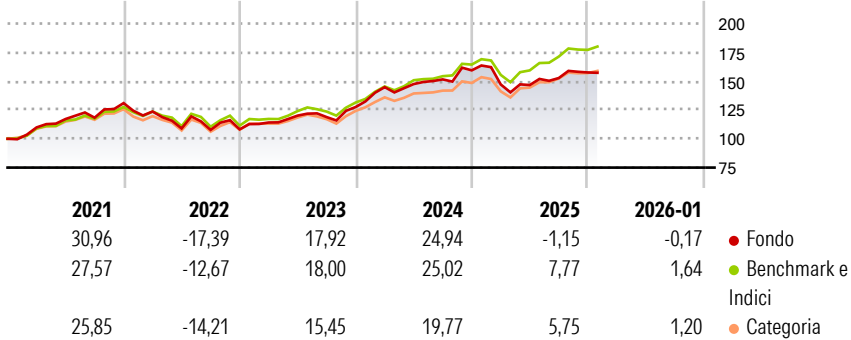
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,17	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,66	8,87	8,05	2025	-7,66	-0,38	4,13	3,19
1-Anno	-3,24	6,09	3,48	2024	13,53	1,85	2,74	5,17
3-Anni Ann.ti	11,66	14,90	11,85	2023	5,51	5,22	-1,09	7,38
5-Anni Ann.ti	8,38	11,08	8,85	2022	-5,58	-11,90	-1,12	0,43
10-Anni Ann.ti	11,07	12,66	10,37					

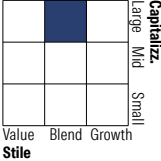
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,39
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,61
Altro	0,00

Style Box Azionaria

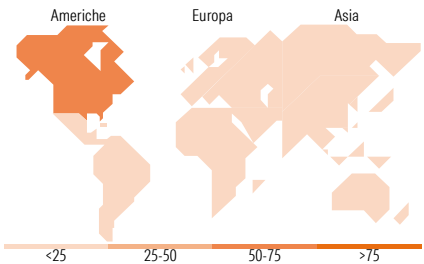


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,21
Large	36,74
Medium	13,06
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	250.544,03



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
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 - Emergente	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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,46%
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 (11/02/2026)	EUR 182,38	ISIN	DE000A0M80G4		

UniESG Aktien Global

Patrimonio Netto (Mln)	6.709,40 EUR
(31/12/2025)	