

# 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

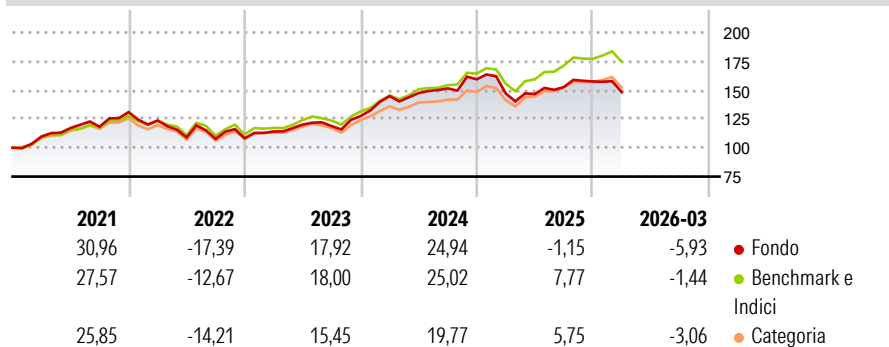
## Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



## Misure di Rischio

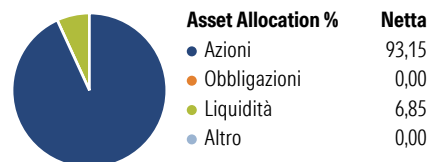
3Y Alpha	-5,11	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med

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

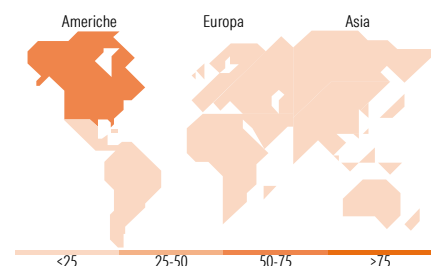
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	4,02	2,24	2026	-5,93	-	-	-
6-Mesi	0,72	5,56	3,29	2025	-7,66	-0,38	4,13	3,19
1-Anno	15,39	26,48	20,16	2024	13,53	1,85	2,74	5,17
3-Anni Ann.ti	11,84	17,05	12,97	2023	5,51	5,22	-1,09	7,38
5-Anni Ann.ti	7,08	11,01	8,16	2022	-5,58	-11,90	-1,12	0,43
10-Anni Ann.ti	9,66	11,88	9,30					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

## Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		52,93
Large		33,79
Medium		12,20
Small		1,08
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		257.072,79



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,93
Alphabet Inc Class C	ICT	5,29
Microsoft Corp	ICT	5,06
Apple Inc	ICT	4,51
ASML Holding NV	ICT	2,41
Tesla Inc	Automobili	1,94
Broadcom Inc	ICT	1,79
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,74
Gilead Sciences Inc	Farmaceutici	1,68
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,03</b>
Materie Prime	5,76
Beni di Consumo Ciclici	7,99
Finanza	16,75
Immobiliare	2,53
<b>Sensibile</b>	<b>47,40</b>
Telecomunicazioni	7,83
Energia	0,71
Beni Industriali	10,40
Tecnologia	28,46
<b>Difensivo</b>	<b>19,57</b>
Beni Difensivi	5,45
Salute	12,23
Servizi di Pubblica Utilità	1,90

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,16</b>
Stati Uniti	69,33
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,23</b>
Regno Unito	6,52
Europa Occidentale - Euro	14,70
Europa Occidentale - Non Euro	3,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,61</b>
Giappone	1,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,79
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	4.316,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 183,55	ISIN	DE000A0M80G4		

# UniESG Aktien Global

Patrimonio Netto (Mln) 6.716,11 EUR

(28/02/2026)