

UnInstitutional SDG Equities

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

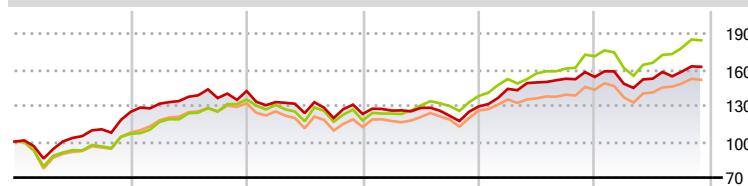
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to use an active management approach to invest in economic activities to achieve the goals for sustainable development of the United Nations ("UN Sustainable Development Goals" or "SDGs") and to generate an appropriate return on the invested capital while at the same time taking into account economic, political risks as well as ethical, social and environmental criteria when implementing the investment policy.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

24,74 13,90 -13,43 5,08 19,02 5,47
6,49 26,86 -12,99 17,38 24,00 7,74
8,20 22,63 -14,65 12,09 14,12 6,34

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,67	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	84,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

2,19
5,60
3,35
8,67
5,51
-

Bmk

3,39
12,15
7,81
15,93
11,73

Cat

1,75
7,24
5,32
10,42
7,33

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,63	2,83	3,84	-
2024	11,35	3,71	2,07	0,97
2023	2,26	1,78	-5,13	6,42
2022	-6,45	-6,94	-3,33	2,86
2021	5,44	4,42	-0,79	4,27

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni 94,44
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 5,56
- Altro 0,00

Netta

- Azioni 94,44
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 5,56
- Altro 0,00



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

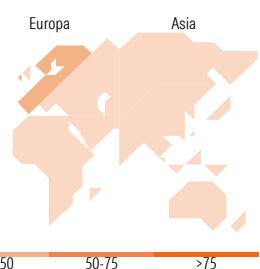
Fondo

32,86
35,35
21,25
8,34
2,20

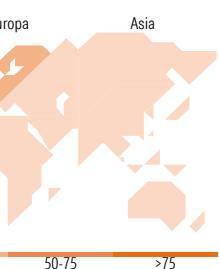
Rendimenti

Q1 Q2 Q3 Q4

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,87
Microsoft Corp	IT	5,06
Taiwan Semiconductor...	IT	2,71
SSE PLC	IT	2,50
Welltower Inc	IT	2,48
Broadcom Inc	IT	2,40
AcadeMedia AB	IT	2,14
Prysmian SpA	IT	2,09
SAP SE	IT	2,05
UCB SA	IT	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,33
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		81
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	19,60
Materie Prime	5,60
Beni di Consumo Ciclici	3,22
Finanza	8,15
Immobiliare	2,63
Sensibile	51,25
Telecomunicazioni	3,38
Energia	-
Beni Industriali	18,62
Tecnologia	29,24
Difensivo	29,15
Beni Difensivi	4,41
Salute	20,61
Servizi di Pubblica Utilità	4,12

Fondo

8

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,27
Stati Uniti	47,96
Canada	1,59
America Latina e Centrale	1,72
Europa	42,60
Regno Unito	8,57
Europa Occidentale - Euro	24,68
Europa Occidentale - Non Euro	9,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,14
Giappone	1,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,90
Asia - Emergenti	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	175,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Jörg Schneider	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/12/2017	ISIN	LU1726237438		
NAV (18/12/2025)	EUR 164,56				

UnInstitutional SDG Equities

Patrimonio Netto (Mln)

180,75 EUR

(31/10/2025)