

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

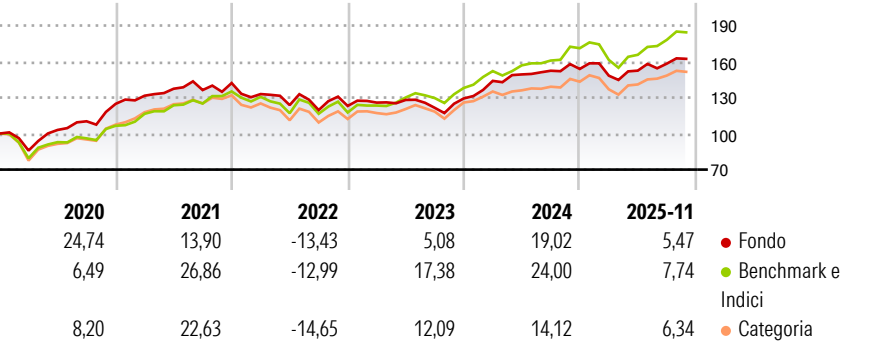
The objective of the Fund is to use an active management approach to invest in economic activities to achieve the goals for sustainable development of the United Nations ("UN Sustainable Development Goals" or "SDGs") and to generate an appropriate return on the invested capital while at the same time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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

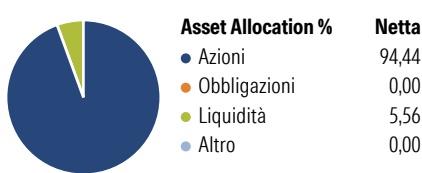
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,19	3,39	1,75
6-Mesi	5,60	12,15	7,24
1-Anno	3,35	7,81	5,32
3-Anni Ann.ti	8,67	15,93	10,42
5-Anni Ann.ti	5,51	11,73	7,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

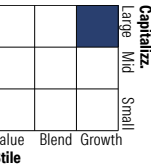
Rendimenti Trimestrali %

	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

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

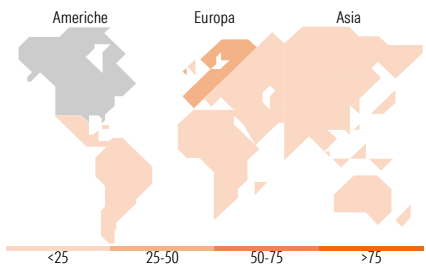


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	32,86
Large	35,35
Medium	21,25
Small	8,34
Micro	2,20

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	70.527,28



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

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 - Emergente	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)	