

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

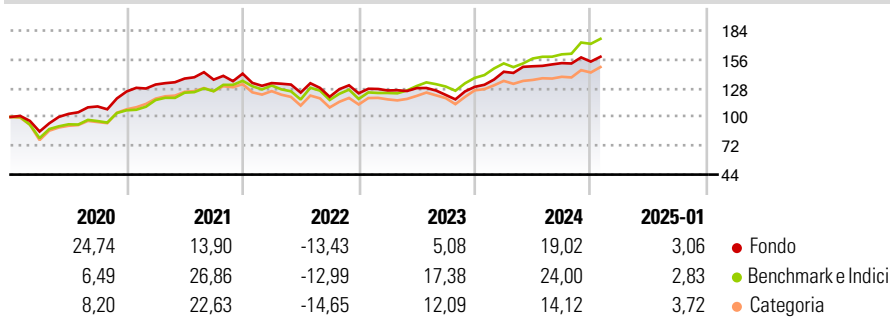
The objective of the Fund is to use an active management approach to invest in economic activities to achieve the goals for sustainable development of the United Nations ("UN Sustainable Development Goals" or "SDGs") and to generate an appropriate return on the invested capital while at the same time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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,06	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	90,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-

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

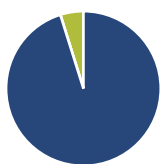
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	8,89	6,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,65	15,82	9,74	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,03	22,69	15,12	2024	11,35	3,71	2,07	0,97
3-Anni Ann.ti	6,17	11,27	6,35	2023	2,26	1,78	-5,13	6,42
5-Anni Ann.ti	9,20	11,45	8,06	2022	-6,45	-6,94	-3,33	2,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,44	4,42	-0,79	4,27

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,83
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

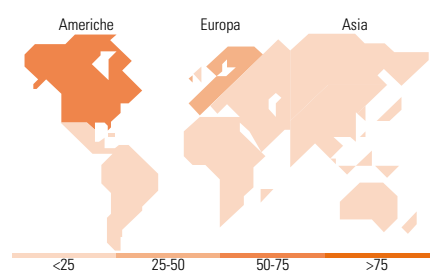
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	33,79
Large	44,90
Medium	17,13
Small	2,26
Micro	1,92

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.343,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,15
Microsoft Corp	📄	3,08
ServiceNow Inc	📄	3,02
Welltower Inc	🏠	2,74
Stantec Inc	⚙️	2,25
Prysmian SpA	⚙️	2,24
Apple Inc	📄	2,16
Taiwan Semiconductor...	📄	2,03
Boston Scientific Corp	🏠	2,00
SSE PLC	💡	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	26,18
Materie Prime	6,60
Beni di Consumo Ciclici	5,56
Finanza	11,13
Immobiliare	2,88
Sensibile	43,38
Telecomunicazioni	3,44
Energia	-
Beni Industriali	14,35
Tecnologia	25,59
Difensivo	30,44
Beni Difensivi	5,17
Salute	18,03
Servizi di Pubblica Utilità	7,24

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	54,04
Stati Uniti	50,02
Canada	2,36
America Latina e Centrale	1,66
Europa	39,41
Regno Unito	8,42
Europa Occidentale - Euro	24,01
Europa Occidentale - Non Euro	6,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,55
Giappone	4,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,51
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	225,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 26 409500	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Jörg Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/12/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 164,38	ISIN	LU1726237438		
Patrimonio Netto (Mln)	233,83 EUR				

(30/11/2024)

© 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 prodotte; (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.