

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

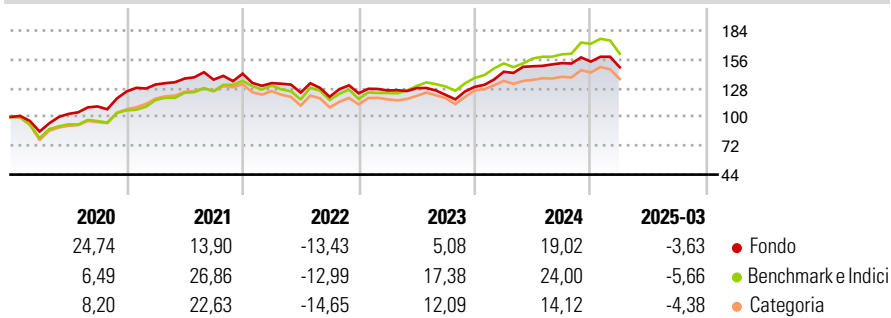
The objective of the Fund is to use an active management approach to invest in economic activities to achieve the goals for sustainable development of the United Nations ("UN Sustainable Development Goals" or "SDGs") and to generate an appropriate return on the invested capital while at the same time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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,31	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,68
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

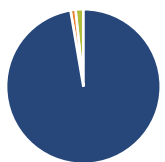
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,10	-15,41	-12,39	2025	-3,63	-	-	-
6-Mesi	-11,35	-11,07	-10,01	2024	11,35	3,71	2,07	0,97
1-Anno	-1,62	-0,96	-3,90	2023	2,26	1,78	-5,13	6,42
3-Anni Ann.ti	0,90	3,88	0,50	2022	-6,45	-6,94	-3,33	2,86
5-Anni Ann.ti	8,72	11,58	9,55	2021	5,44	4,42	-0,79	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,32
● Obbligazioni	1,04
● Liquidità	1,64
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

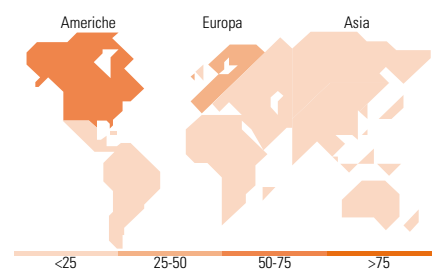
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,66
Large	48,08
Medium	16,26
Small	4,91
Micro	2,10

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,61
Materie Prime	6,84
Beni di Consumo Ciclici	5,82
Finanza	12,16
Immobiliare	2,80
Sensibile	39,05
Telecomunicazioni	1,59
Energia	-
Beni Industriali	16,74
Tecnologia	20,71
Difensivo	33,34
Beni Difensivi	6,70
Salute	22,72
Servizi di Pubblica Utilità	3,92



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,00
Stati Uniti	50,01
Canada	1,45
America Latina e Centrale	1,54
Europa	40,98
Regno Unito	7,24
Europa Occidentale - Euro	24,47
Europa Occidentale - Non Euro	9,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,02
Giappone	3,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	4,64
Welltower Inc	Sanità	2,73
Abbott Laboratories	Sanità	2,37
Novonesis (Novozymes) B...	Alimentari	2,19
SAP SE	Software	2,09
Visa Inc Class A	Finanza	2,00
Apple Inc	Software	1,97
Thermo Fisher Scientific Inc	Sanità	1,95
Merck KGaA	Sanità	1,93
Prysmian SpA	Industria	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	171,16 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 (16/04/2025)	EUR 144,01				
Patrimonio Netto (Mln)	211,07 EUR				

(28/02/2025)