

# 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

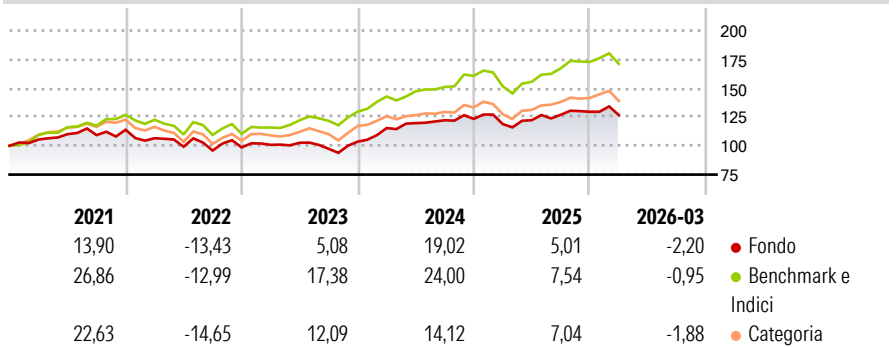
The objective of the Fund is to use an active management approach to invest in economic activities to achieve the goals for sustainable development of the United Nations ("UN Sustainable Development Goals" or "SDGs") and to generate an appropriate return on the invested capital while at the same time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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,26	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	85,83	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	0,85	-0,86
6-Mesi	4,27	6,96	4,36
1-Anno	20,01	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	9,97	16,11	10,75
5-Anni Ann.ti	4,65	10,11	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,20	-	-	-
2025	-3,63	2,83	3,84	2,06
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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	92,03
Obbligazioni	1,51
Liquidità	6,47
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

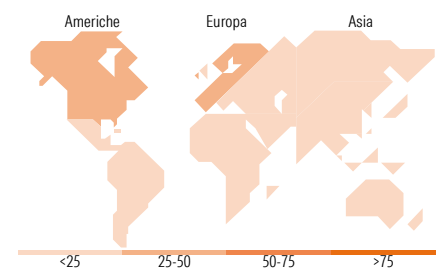


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	28,67		
Large	41,66		
Medium	20,82		
Small	6,68		
Micro	2,16		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	63.305,9
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	4,43
Taiwan Semiconductor...	📠	2,78
SSE PLC	💡	2,55
Welltower Inc	🏠	2,34
Smurfit WestRock PLC	🏠	2,29
Cisco Systems Inc	📠	2,21
AcadeMedia AB	📠	2,16
Prismian SpA	⚙️	2,01
Apple Inc	📠	1,94
Microsoft Corp	📠	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>23,58</b>
Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	5,50
Finanza	9,89
Immobiliare	2,55
<b>Sensibile</b>	<b>46,85</b>
Telecomunicazioni	3,48
Energia	1,17
Beni Industriali	17,01
Tecnologia	25,19
<b>Difensivo</b>	<b>29,57</b>
Beni Difensivi	3,44
Salute	19,31
Servizi di Pubblica Utilità	6,83

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>45,91</b>
Stati Uniti	42,76
Canada	1,75
America Latina e Centrale	1,40
<b>Europa</b>	<b>45,69</b>
Regno Unito	8,87
Europa Occidentale - Euro	24,86
Europa Occidentale - Non Euro	11,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,40</b>
Giappone	1,87
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	5,40
Asia - Emergente	0,56

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	165,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 26 409500	(14/04/2026)		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 (15/04/2026)	EUR 173,79	ISIN	LU1726237438		

# UnInstitutional SDG Equities

Patrimonio Netto (Mln) 173,40 EUR

(28/02/2026)