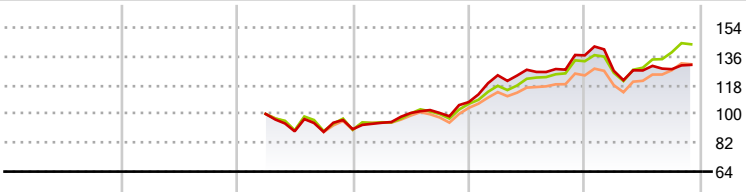
UniInstitutional Global Equities Concentrated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is, by an active management approach, to generate an appropriate yield on the capital invested, while taking risk diversification into account.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	18,72	27,17	-4,34	Fondo
-	-	-	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,75	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	84,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-

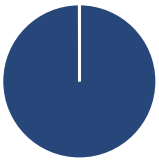
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	6,89	4,86
6-Mesi	2,06	12,80	8,48
1-Anno	-6,42	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	11,13	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

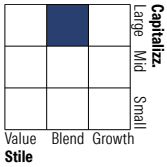
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,04	0,16	0,63	-
2024	15,59	2,78	0,34	6,67
2023	4,44	6,47	-0,01	6,78
2022	-	-10,84	-0,40	1,89
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



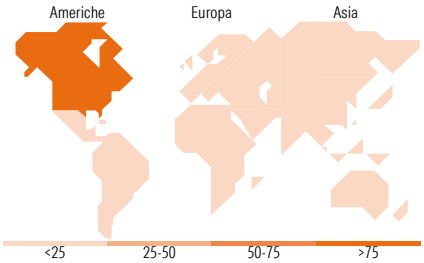
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,01
Altro	-0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,02
Large	53,46
Medium	9,49
Small	0,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	224.450,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,64
Microsoft Corp		5,44
Broadcom Inc		3,18
Apple Inc		2,69
Meta Platforms Inc Class A		2,66
Alphabet Inc Class C		2,54
Walmart Inc		2,51
AbbVie Inc		2,41
Cameco Corp		2,38
The Home Depot Inc		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,86**
Materie Prime	8,57
Beni di Consumo Ciclici	8,69
Finanza	14,76
Immobiliare	3,84
Sensibile	**50,10**
Telecomunicazioni	12,79
Energia	2,39
Beni Industriali	10,99
Tecnologia	23,94
Difensivo	**14,04**
Beni Difensivi	6,85
Salute	6,17
Servizi di Pubblica Utilità	1,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,60**
Stati Uniti	71,78
Canada	3,70
America Latina e Centrale	1,12
Europa	**17,98**
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	8,71
Europa Occidentale - Non Euro	4,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,42**
Giappone	1,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,26
Asia - Emergente	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA
Telefono	+352 26 409500
Web	www.union-investment.lu
Data di Partenza	01/03/2022
Nome del Gestore	Christopher Schaefer
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 135,66
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	163,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2436152594
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

UniInstitutional Global Equities Concentrated

Patrimonio Netto (Mln)	186,23 EUR
(31/10/2025)	

© 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 prodotto; (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.