

Uninstitutional Global Equities Concentrated

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

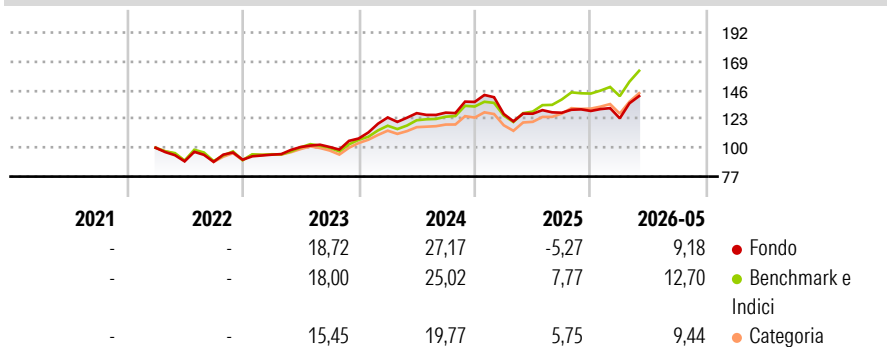
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

the Fund seek to achieve an appropriate return on the capital invested while taking risk diversification into account. Investors are advised that no conclusions concerning future performance can be drawn from past performance; such performance may be higher or lower. No guarantee can be given that the objectives of the investment policy will be achieved.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,28	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,09
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

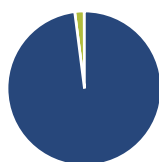
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,17	14,35	11,94
6-Mesi	10,10	12,03	9,43
1-Anno	12,93	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	12,96	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,53	-	-	-
2025	-7,04	0,16	0,63	1,11
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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

101,98
0,00
-2,04
0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	41,66
Large	38,01
Medium	18,48
Small	1,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	245.769,36
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,55
Alphabet Inc Class C	📠	5,85
Amazon.com Inc	📠	3,99
Apple Inc	📠	3,93
Microsoft Corp	📠	3,47
Broadcom Inc	📠	3,41
Johnson & Johnson	🏥	2,29
Union Pacific Corp	🚂	2,27
JB Hunt Transport Services Inc	🚚	2,22
ArcelorMittal SA New Reg.Shs...	🏭	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,37
Materie Prime	6,05
Beni di Consumo Ciclici	10,36
Finanza	11,63
Immobiliare	3,32
Sensibile	57,97
Telecomunicazioni	12,30
Energia	1,93
Beni Industriali	14,78
Tecnologia	28,96
Difensivo	10,67
Beni Difensivi	3,17
Salute	7,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,59
Stati Uniti	75,63
Canada	0,97
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,21
Regno Unito	4,06
Europa Occidentale - Euro	9,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,20
Giappone	5,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	163,83 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	01/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Christopher Schaefer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	ISIN	LU2436152594		
NAV (25/06/2026)	EUR 148,45				

See disclosures for more details

© 2026 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.

UnInstitutional Global Equities Concentrated

Patrimonio Netto (Mln)

162,37 EUR

(31/05/2026)