

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

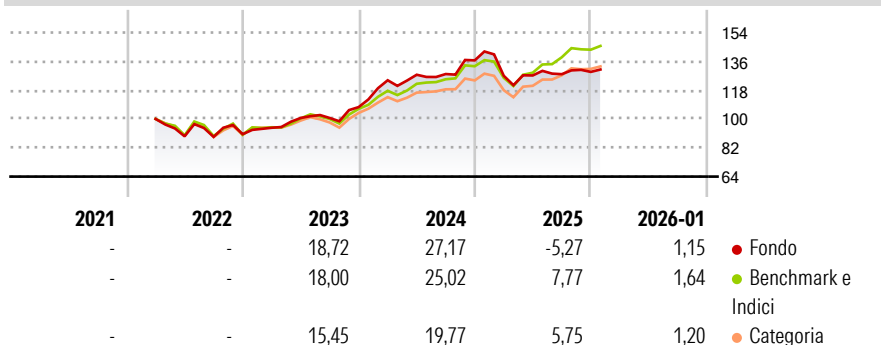
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	84,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	1,05	2,29
6-Mesi	2,10	8,87	8,13
1-Anno	-8,01	6,09	3,21
3-Anni Ann.ti	11,91	14,90	11,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,61
0,00
-0,56
-0,05

Style Box Azionaria

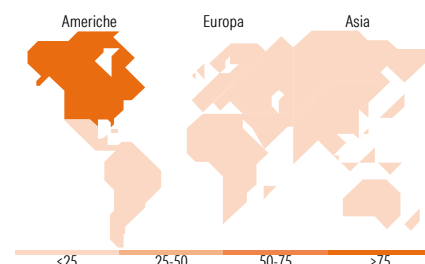


Mkt Cap %

Giant	41,26
Large	38,13
Medium	18,67
Small	1,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	207.037,96
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,36
Alphabet Inc Class C	ICT	5,68
Microsoft Corp	ICT	4,39
Apple Inc	ICT	3,53
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,00
Broadcom Inc	ICT	2,73
Walmart Inc	Retail	2,58
Orange SA	Telecomunicazioni	2,38
Charles Schwab Corp	Finanza	2,21
Dai-ichi Life Holdings Inc	Assicurazioni	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,79
Materie Prime	7,20
Beni di Consumo Ciclici	9,67
Finanza	14,63
Immobiliare	3,29
Sensibile	51,47
Telecomunicazioni	14,34
Energia	1,15
Beni Industriali	12,29
Tecnologia	23,68
Difensivo	13,75
Beni Difensivi	6,40
Salute	7,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,68
Stati Uniti	74,53
Canada	1,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,10
Regno Unito	5,35
Europa Occidentale - Euro	9,83
Europa Occidentale - Non Euro	1,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,22
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	147,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 26 409500	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Christopher Schaefer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 137,50	ISIN	LU2436152594		

Uninstitutional Global Equities Concentrated

Patrimonio Netto (Mln)	147,41 EUR
(31/01/2026)	