

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

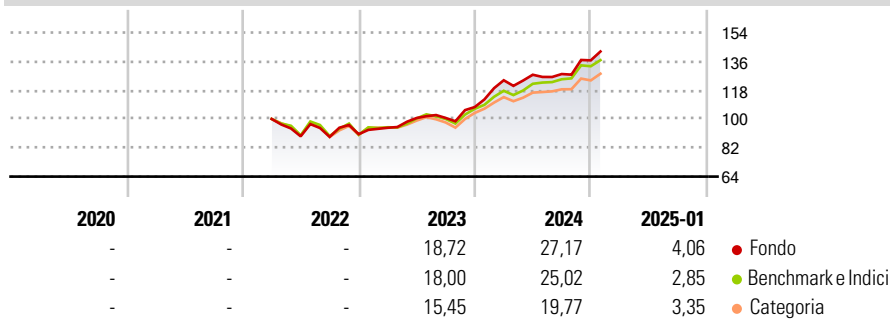
Morningstar Rating™

Senza rating

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



Misure di Rischio

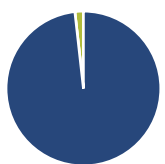
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,43	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,67	16,12	12,44	2024	15,59	2,78	0,34	6,67
1-Anno	23,03	23,21	19,93	2023	4,44	6,47	-0,01	6,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-10,84	-0,40	1,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,77
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	52,02
Large	38,70
Medium	7,23
Small	2,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	189.380,36
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,02
Amazon.com Inc	E-commerce	4,61
NVIDIA Corp	Semiconduttori	3,67
Meta Platforms Inc Class A	Media	3,66
Apple Inc	Software	3,01
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,90
UnitedHealth Group Inc	Assicurazione	2,81
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,74
Eli Lilly and Co	Farmaceutica	2,70
Tesla Inc	Automobili	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,66
Materie Prime	9,41
Beni di Consumo Ciclici	10,60
Finanza	18,29
Immobiliare	3,36
Sensibile	38,34
Telecomunicazioni	5,72
Energia	2,10
Beni Industriali	11,21
Tecnologia	19,31
Difensivo	20,00
Beni Difensivi	4,65
Salute	13,09
Servizi di Pubblica Utilità	2,26

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,29
Stati Uniti	68,44
Canada	3,25
America Latina e Centrale	1,60
Europa	17,93
Regno Unito	5,47
Europa Occidentale - Euro	8,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,77
Giappone	6,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,11
Asia - Emergente	1,41

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	246,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+352 26 409500	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 147,64	ISIN	LU2436152594		
Patrimonio Netto (Mln)	241,62 EUR				

(30/11/2024)