

Unilnstitutional Global Equities Concentrated

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR EUR

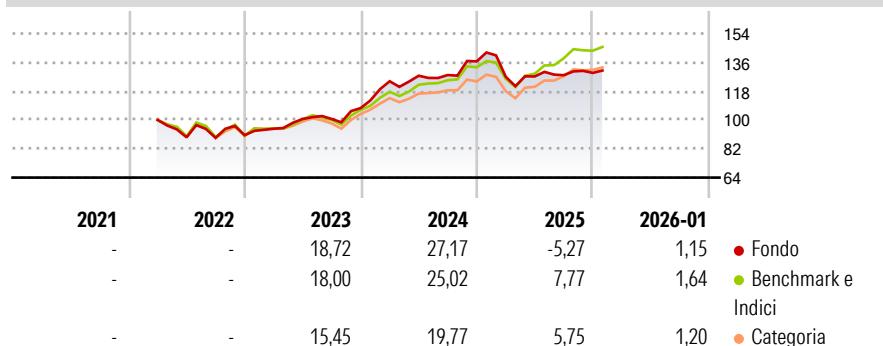
Morningstar Rating™

★★★

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 %

| Periodo | 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 %

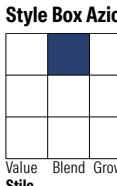
| Trimestre | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -7,04 | 0,16 | 0,63 | 1,11 |
| 2024 | 15,59 | 2,78 | 0,34 | 6,67 |
| 2023 | 4,44 | 6,47 | -0,01 | 6,78 |
| 2022 | - | -10,84 | -0,40 | 1,89 |

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 100,61 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | -0,56 |
| • Altro | -0,05 |

Style Box Azionaria

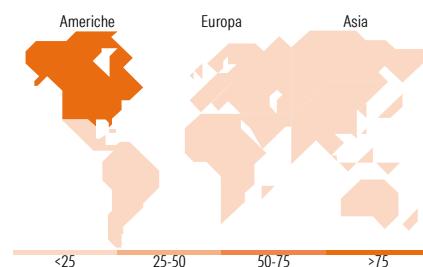


Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fondo |
|---------|-------|
| Giant | 41,26 |
| Large | 38,13 |
| Medium | 18,67 |
| Small | 1,94 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

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



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Settore | 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 %

| Geografia | 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 - Emergenti | 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 | 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 (11/02/2026) | EUR 137,50 | | | | |

Unilnstitutional Global Equities Concentrated

Patrimonio Netto (Mln)

147,41 EUR

(31/01/2026)