

UniSector: HighTech A

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Information Technology PR
USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

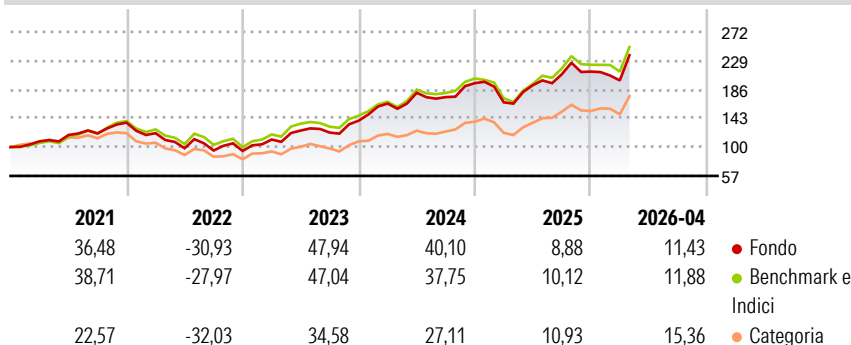
L'obiettivo della politica degli investimenti è quello di ottenere, in osservanza del principio della ripartizione del rischio, un aumento del valore e, quindi, un incremento del patrimonio. Gli emittenti sono società che prioritariamente svolgono un'attività nei settori della biotecnologia, farmaceutico, dei prodotti chimici, dell'equipaggiamento d'ufficio e computeristico, dell'elettronica di consumo, dell'attrezzatura di comunicazione, delle componenti elettroniche con relativi accessori, dell'industria dei semiconduttori e dell'elettronica industriale nonché della tecnologia dei fotoni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	21,43
3Y R-Squared	96,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,92	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

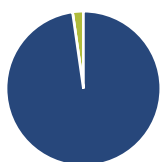
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,44	22,85	26,97
6-Mesi	22,46	25,02	33,00
1-Anno	39,84	44,01	65,27
3-Anni Ann.ti	32,78	30,03	33,40
5-Anni Ann.ti	19,63	21,75	17,24
10-Anni Ann.ti	20,03	23,19	22,68

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,21	-	-	-
2025	-14,65	15,35	8,46	1,97
2024	18,32	9,74	-3,58	11,90
2023	18,03	12,11	-2,47	14,63
2022	-11,50	-18,59	-3,49	-0,66

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,74
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,26
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

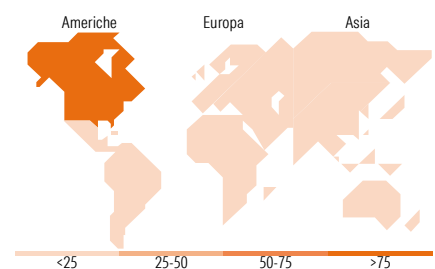
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizzazione			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,52
Large	41,65
Medium	6,82
Small	1,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	416.042,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,56
Broadcom Inc		8,70
Microsoft Corp		8,53
Apple Inc		8,18
ASML Holding NV		4,63
Micron Technology Inc		3,27
Advanced Micro Devices Inc		3,05
Palantir Technologies Inc...		2,70
Oracle Corp		2,57
Applied Materials Inc		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	1,75
Materie Prime	0,45
Beni di Consumo Ciclici	0,88
Finanza	0,41
Immobiliare	-
Sensibile	98,25
Telecomunicazioni	0,84
Energia	-
Beni Industriali	0,93
Tecnologia	96,48
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	87,66
Stati Uniti	86,55
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,74
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,74
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,60
Giappone	1,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,85
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	2.522,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Markus Golinski	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	13/11/2014	ISIN	LU0101441672		
NAV (15/05/2026)	EUR 374,04				

UniSector: HighTech A

Patrimonio Netto (Mln) 1.884,34 EUR

(31/03/2026)