

# UniNachhaltig Aktien Europa A

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

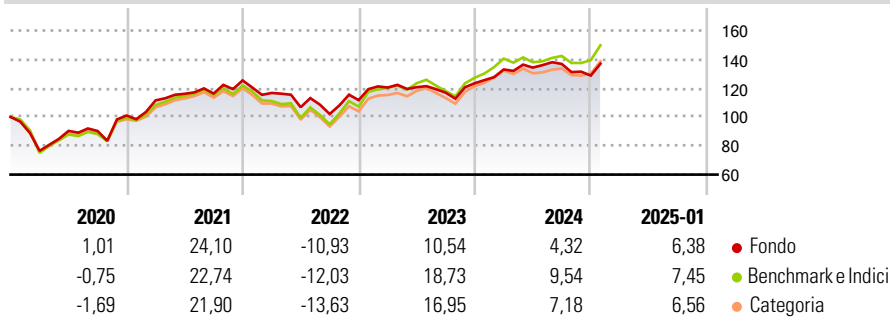
Fondo azionario semi-indicizzato all'indice Dow Jones EuroStoxx50 total return. Il gestore punta ad un rendimento superiore all'indice sottostante (index-enhanced) attraverso una gestione attiva dei pesi dei singoli titoli componenti l'indice (che, in alcuni casi, possono essere temporaneamente esclusi), nonché con l'utilizzo di strategie quali prestito titoli, arbitraggio e timing sui cambiamenti degli indici. Il fondo punta ad un profilo di rischio piuttosto basso.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	92,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	7,86	6,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,98	12,55	9,94	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,17	14,74	12,19	2024	7,77	0,96	1,88	-5,89
3-Anni Ann.ti	4,02	8,71	6,50	2023	7,85	0,22	-3,16	5,61
5-Anni Ann.ti	6,85	8,21	6,66	2022	-6,92	-8,48	-4,42	9,39
10-Anni Ann.ti	5,41	6,67	5,76	2021	10,41	4,09	0,14	7,82

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,81
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,19
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

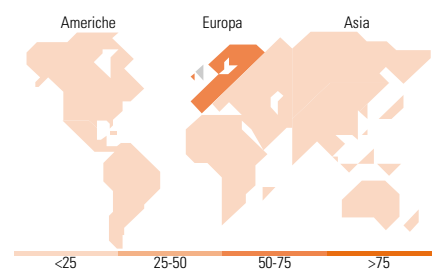
Style

### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,23
Large	36,90
Medium	8,88
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	67.768,5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	3,94
SAP SE	+	3,88
ASML Holding NV	+	3,74
TotalEnergies SE	+	3,53
AstraZeneca PLC	+	3,44
Unilever PLC	+	3,10
Allianz SE	+	3,03
Roche Holding AG	+	2,79
Schneider Electric SE	+	2,74
Danone SA	+	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,64</b>
Materie Prime	7,06
Beni di Consumo Ciclici	5,03
Finanza	20,49
Immobiliare	2,06
<b>Sensibile</b>	<b>33,24</b>
Telecomunicazioni	5,48
Energia	3,54
Beni Industriali	15,25
Tecnologia	8,97
<b>Difensivo</b>	<b>32,12</b>
Beni Difensivi	9,59
Salute	18,86
Servizi di Pubblica Utilità	3,66

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,78</b>
Stati Uniti	1,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,22</b>
Regno Unito	24,77
Europa Occidentale - Euro	55,46
Europa Occidentale - Non Euro	17,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	1.092,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/09/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Alexandra Annecke	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 70,20	ISIN	LU0090707612		
Patrimonio Netto (Mln)	1.635,40 EUR				

(30/11/2024)

© 2025 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.