

UniGlobal

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

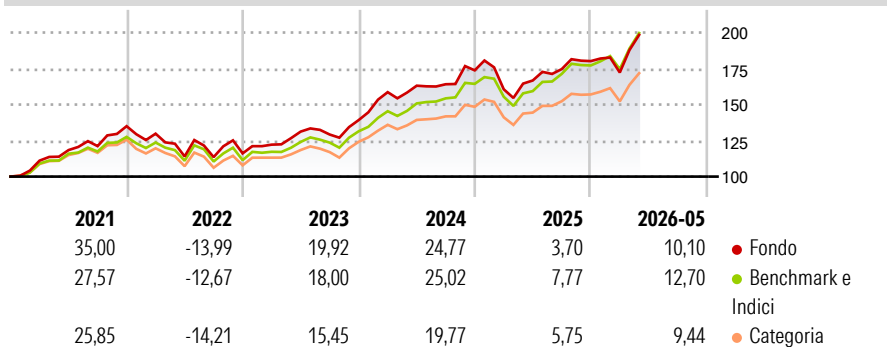
Oltre a rendimenti in linea con il mercato, il fondo azionario mira a conseguire anche una crescita di capitale a lungo termine. Almeno il 51 per cento del patrimonio del Fondo deve essere investito in azioni. Possono essere acquistati provvisoriamente titoli di debito, come obbligazioni. Fino al 49 per cento del patrimonio del Fondo può essere investito in strumenti del mercato monetario o collocato in depositi bancari. È possibile ricorrere a strumenti derivati a scopi di investimento e di copertura. Gli investimenti sono decisi sulla base di stime aggiornate sulle mercati dei capitali.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,10	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	96,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	Med

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

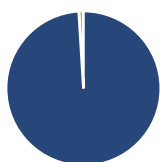
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	16,07	14,35	11,94	2026	-4,40	-	-	-
6-Mesi	12,88	12,03	9,43	2025	-7,55	3,80	4,75	3,17
1-Anno	22,95	25,96	19,92	2024	13,90	2,84	0,62	5,87
3-Anni Ann.ti	16,26	18,00	13,87	2023	5,22	7,40	-1,53	7,77
5-Anni Ann.ti	11,47	11,57	8,73	2022	-3,86	-12,17	-0,42	2,29
10-Anni Ann.ti	12,76	12,60	9,95					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,03
0,00
0,97
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant 49,85
Large 35,07
Medium 14,09
Small 0,99
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 293.354,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,10
Alphabet Inc Class A	ICT	5,09
Apple Inc	ICT	3,86
Amazon.com Inc	ICT	3,84
Microsoft Corp	ICT	3,04
Broadcom Inc	ICT	2,26
Seagate Technology Holdings...	ICT	2,05
Bank of America Corp	Banca	1,91
ARM Holdings PLC ADR	ICT	1,74
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,08
Materie Prime	5,13
Beni di Consumo Ciclici	8,26
Finanza	12,22
Immobiliare	2,47
Sensibile	57,86
Telecomunicazioni	7,83
Energia	5,74
Beni Industriali	14,08
Tecnologia	30,21
Difensivo	14,06
Beni Difensivi	4,41
Salute	8,55
Servizi di Pubblica Utilità	1,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,99
Stati Uniti	77,42
Canada	2,04
America Latina e Centrale	0,53
Europa	15,28
Regno Unito	4,68
Europa Occidentale - Euro	10,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,72
Giappone	1,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,34
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	23.566,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	02/01/1960	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Bernd Schröder	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 514,30	ISIN	DE0008491051		

See disclosures for more details

© 2026 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.

UniGlobal

Patrimonio Netto (Mln) 22.080,03 EUR

(30/04/2026)