

# UniGlobal

## 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

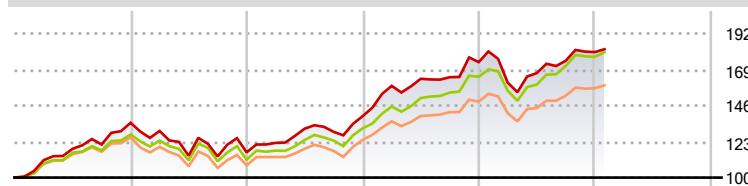
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

35,00	-13,99	19,92	24,77	3,70	1,00
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

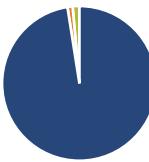
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	1,05
6-Mesi	6,11	8,87
1-Anno	0,07	6,09
3-Anni Ann.ti	13,88	14,90
5-Anni Ann.ti	11,21	11,08
10-Anni Ann.ti	12,79	12,66

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

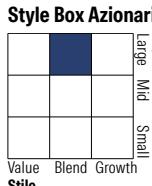
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-7,55	3,80	4,75	3,17
2024	13,90	2,84	0,62	5,87
2023	5,22	7,40	-1,53	7,77
2022	-3,86	-12,17	-0,42	2,29

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,52
• Obbligazioni	1,07
• Liquidità	1,41
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	53,80
Large	34,23
Medium	11,66
Small	0,30
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 302.386,08

### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	5,89
Alphabet Inc Class A	■	4,74
Microsoft Corp	■	4,45
Amazon.com Inc	■	4,22
Apple Inc	■	3,99
Bank of America Corp	■	2,03
Broadcom Inc	■	1,95
Meta Platforms Inc Class A	■	1,77
JPMorgan Chase & Co	■	1,69
Thermo Fisher Scientific Inc	■	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		101
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	32,41
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	51,27
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	16,32
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	80,92
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	15,25
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	3,83
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	20.877,98 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+ 49 69 58998-6060	Domicilio	GERMANIA	Investimento Min. Successivo
Web	privatkunden.union-investment.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	02/01/1960	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Bernd Schröder	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/09/2020	ISIN	DE0008491051	-
NAV (11/02/2026)	EUR 461,07			

© 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 produttori; (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)  
(31/12/2025)

21.761,18 EUR