

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

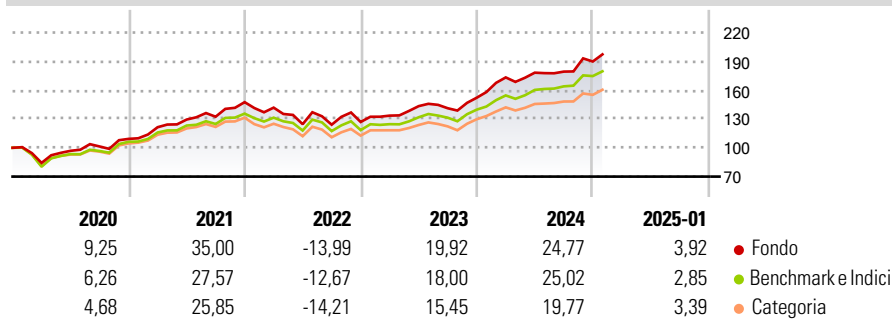
Oltre a rendimenti in linea con il mercato, il fondo azionario mira a conseguire anche una crescita di capitale a lungo termine. Almeno il 51 per cento del patrimonio del Fondo deve essere investito in azioni. Possono essere acquistati provvisoriamente titoli di debito, come obbligazioni. Fino al 49 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	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	97,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Med

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

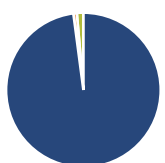
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,47	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,10	19,44	16,43	2024	13,90	2,84	0,62	5,87
1-Anno	22,60	22,70	19,60	2023	5,22	7,40	-1,53	7,77
3-Anni Ann.ti	12,92	12,05	9,71	2022	-3,86	-12,17	-0,42	2,29
5-Anni Ann.ti	13,60	11,68	9,50	2021	11,10	6,58	2,30	11,45
10-Anni Ann.ti	11,46	10,48	8,54					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

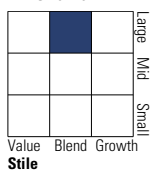
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,91
● Obbligazioni	0,71
● Liquidità	1,37
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

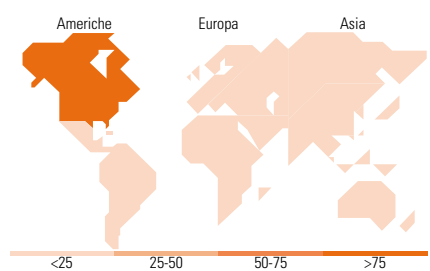
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	57,58
Large	33,90
Medium	8,52
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	291.566,44



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,44
Microsoft Corp		4,86
Amazon.com Inc		4,38
NVIDIA Corp		4,12
Meta Platforms Inc Class A		2,85
Broadcom Inc		2,15
JPMorgan Chase & Co		2,05
Tesla Inc		2,00
Bank of America Corp		1,98
Alphabet Inc Class A		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,04
Materie Prime	3,96
Beni di Consumo Ciclici	14,88
Finanza	15,17
Immobiliare	2,03
Sensibile	47,91
Telecomunicazioni	9,38
Energia	2,75
Beni Industriali	7,50
Tecnologia	28,29
Difensivo	16,05
Beni Difensivi	3,31
Salute	8,79
Servizi di Pubblica Utilità	3,96

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	77,07
Stati Uniti	75,74
Canada	1,02
America Latina e Centrale	0,31
Europa	17,95
Regno Unito	4,23
Europa Occidentale - Euro	12,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,98
Giappone	3,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,49
Asia - Emergente	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	19.849,38 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.	1,45%
Data di Partenza	02/01/1960	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/09/2020	ISIN	DE0008491051		
NAV (06/02/2025)	EUR 471,12				

UniGlobal

Patrimonio Netto (Mln) 20.088,19 EUR

(31/12/2024)