

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

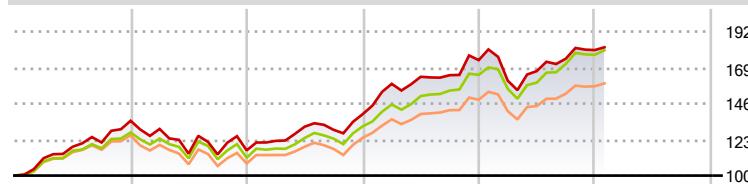
Morningstar Rating™

★★★

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 sul mercato 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 %

3-Mesi	0,43
6-Mesi	6,11
1-Anno	0,07
3-Anni Ann.ti	13,88
5-Anni Ann.ti	11,21
10-Anni Ann.ti	12,79

Fondo

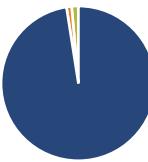
Bmk	1,05
Cat	1,67

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,52
1,07
1,41
0,00



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	53,80
Europa	34,23
Asia	11,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	302.386,08
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,41
Materie Prime	4,77
Beni di Consumo Ciclici	11,53
Finanza	13,69
Immobiliare	2,42
Sensibile	51,27
Telecomunicazioni	9,02
Energia	2,69
Beni Industriali	10,74
Tecnologia	28,83
Difensivo	16,32
Beni Difensivi	4,53
Salute	10,58
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	80,92
Stati Uniti	77,57
Canada	2,73
America Latina e Centrale	0,62
Europa	15,25
Regno Unito	3,55
Europa Occidentale - Euro	11,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,83
Giappone	1,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,73
Asia - Emergenti	0,00

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			

UniGlobal

Patrimonio Netto (Mln)

21.761,18 EUR

(31/12/2025)