

UniNordamerika

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

Morningstar Rating™

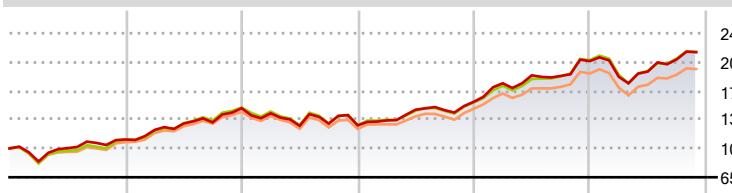
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in titoli di società nordamericane con prevalenza (90% circa) del mercato azionario Usa.

Vengono selezionate sia Blue Chips sia società a media e piccola capitalizzazione. Il fondo si caratterizza anche per la sua ampia diversificazione settoriale e per lo stile di gestione attivo basato sullo stock picking.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

10,85 34,27 -13,95 22,30 31,56 5,32 ● Fondo

10,52 35,50 -14,63 21,97 32,89 4,73 ● Benchmark e

Indici ● Categorie

8,01 34,61 -14,29 20,03 29,09 2,94

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

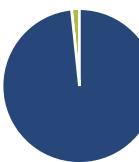
Q2

Q3

Q4

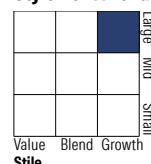
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,65
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	48,06
Large	30,91
Medium	19,03
Small	2,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

373.129,

41

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,68
Microsoft Corp	IT	6,94
Apple Inc	IT	6,15
Amazon.com Inc	IT	3,59
Broadcom Inc	IT	2,92
Alphabet Inc Class A	IT	2,73
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,69
Alphabet Inc Class C	IT	2,28
FTAI Aviation Ltd	IT	1,87
Tesla Inc	IT	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		106
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	26,77
● Materie Prime	4,18
● Beni di Consumo Ciclici	9,96
● Finanza	10,78
● Immobiliare	1,85
● Sensibile	58,43
● Telecomunicazioni	9,15
● Energia	2,49
● Beni Industriali	10,99
● Tecnologia	35,80
● Difensivo	14,81
● Beni Difensivi	4,94
● Salute	8,06
● Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Fondo

● America	99,43
● Stati Uniti	95,19
● Canada	4,24
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	0,00
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	0,00
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	0,57
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergenti	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	845,77 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	01/10/1993	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Marco Schneider	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	05/01/2023	ISIN	DE0009750075	25,00%
NAV (11/12/2025)	EUR 756,26			

UniNordamerika

Patrimonio Netto (Mln)

850,62 EUR

(31/10/2025)