

# UniNordamerica

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI USA NR USD

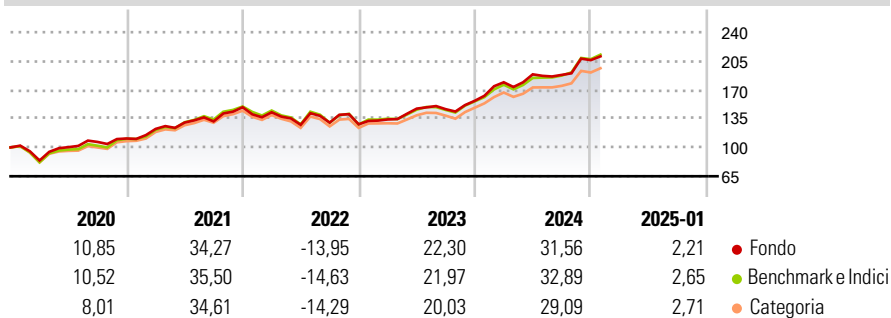
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

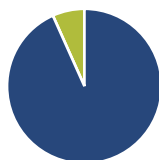
3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,86
3Y R-Squared	98,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,13	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,09	23,91	20,55	2025	14,39	5,38	-0,37	9,55
1-Anno	24,62	27,15	24,95	2024	4,61	9,81	-0,47	6,96
3-Anni Ann.ti	15,87	15,28	13,89	2023	-4,12	-10,68	2,08	-1,57
5-Anni Ann.ti	14,87	15,05	13,98	2022	10,51	6,29	1,10	13,06
10-Anni Ann.ti	13,23	13,65	12,48	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	93,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,70
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

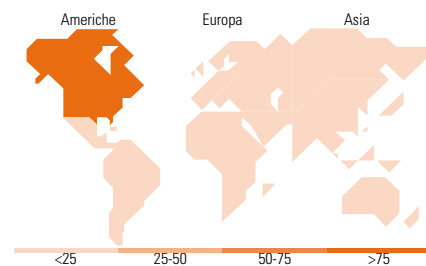
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

#### Mkt Cap %

Giant	50,31
Large	35,62
Medium	11,95
Small	2,13
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	341.424,58
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,58
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,13
Apple Inc	Software	5,94
Amazon.com Inc	Software	3,80
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,15
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,77
Tesla Inc	Veicoli	2,32
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,69
ServiceNow Inc	Software	1,59
UnitedHealth Group Inc	Assicurazione	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,87</b>
Materie Prime	3,12
Beni di Consumo Ciclici	11,06
Finanza	15,36
Immobiliare	1,32
<b>Sensibile</b>	<b>52,17</b>
Telecomunicazioni	8,22
Energia	2,77
Beni Industriali	8,65
Tecnologia	32,53
<b>Difensivo</b>	<b>16,96</b>
Beni Difensivi	6,99
Salute	8,33
Servizi di Pubblica Utilità	1,64

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	95,84
Canada	4,16
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	777,67 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.	1,88%
Data di Partenza	01/10/1993	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Marco Schneider	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	05/01/2023	ISIN	DE0009750075		
NAV (07/02/2025)	EUR 746,66				
Patrimonio Netto (Mln)	748,08 EUR				

(31/12/2024)