

UniNordamerika

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

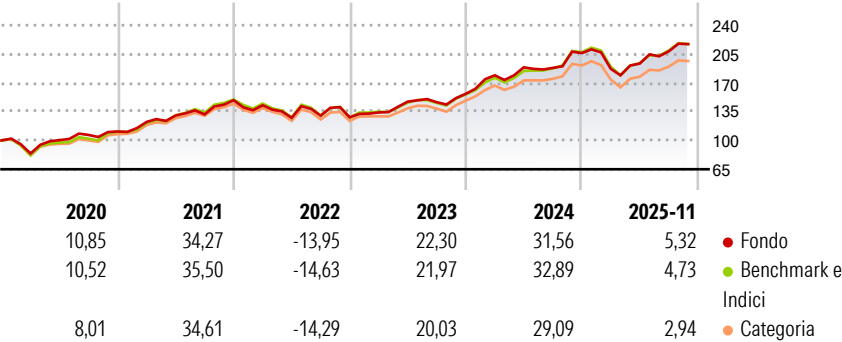
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,52	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
3-Mesi	3,96	3,58	3,70	2025	-9,28	3,43	7,69	-
6-Mesi	12,93	11,79	11,16	2024	14,39	5,38	-0,37	9,55
1-Anno	2,39	1,31	0,03	2023	4,61	9,81	-0,47	6,96
3-Anni Ann.ti	17,66	16,66	15,23	2022	-4,12	-10,68	2,08	-1,57
5-Anni Ann.ti	14,38	14,48	13,63	2021	10,51	6,29	1,10	13,06
10-Anni Ann.ti	13,26	13,51	12,24					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	48,06
			Large	30,91
			Medium	19,03
			Small	2,01
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	373.129,41



Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	845,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	01/10/1993	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Marco Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	05/01/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 756,26	ISIN	DE0009750075		

UniNordamerika

Patrimonio Netto (Mln)	850,62 EUR
(31/10/2025)	