

Uni21.Jahrhundert -net-

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World

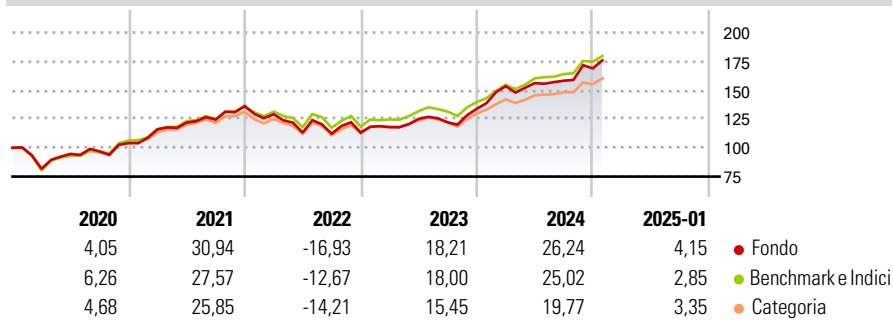
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fondo azionario globale che investe in società operanti nei più promettenti settori "del futuro" quali informatica, biologia, scienze ambientali, salute e tecnologia. Nell'ambito della selezione dei singoli titoli (stock picking) il gestore rispetta precisi requisiti quali la posizione di mercato, la gamma di prodotti, la concorrenzialità dei prezzi e la validità del management.

Rendimenti



Misure di Rischio

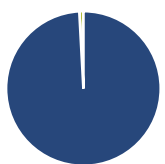
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 14,42 |
| 3Y R-Squared | 96,66 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,11 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,26 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 9,92 | 9,06 | 7,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 17,03 | 16,12 | 12,44 | 2024 | 14,75 | 1,68 | 1,34 | 6,77 |
| 1-Anno | 22,58 | 23,21 | 19,93 | 2023 | 4,13 | 6,16 | -2,45 | 9,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,40 | 11,78 | 9,50 | 2022 | -5,18 | -12,43 | -0,82 | 0,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,63 | 11,89 | 9,85 | 2021 | 11,62 | 4,94 | 2,10 | 9,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,77 | 10,52 | 8,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,15 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,85 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | ■ | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 46,96 |
| Large | 42,51 |
| Medium | 10,53 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 230.158,60 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | ■ | 4,83 |
| Apple Inc | ■ | 4,29 |
| Amazon.com Inc | ■ | 3,88 |
| Microsoft Corp | ■ | 3,19 |
| UnitedHealth Group Inc | ■ | 2,90 |
| JPMorgan Chase & Co | ■ | 2,67 |
| Meta Platforms Inc Class A | ■ | 2,31 |
| Bank of America Corp | ■ | 2,23 |
| Parker Hannifin Corp | ■ | 2,22 |
| Blackstone Inc | ■ | 2,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 79 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 36,38 |
| ■ Materie Prime | 3,98 |
| ■ Beni di Consumo Ciclici | 12,08 |
| ■ Finanza | 15,78 |
| ■ Immobiliare | 4,53 |
| Sensibile | 42,80 |
| ■ Telecomunicazioni | 5,60 |
| ■ Energia | 1,71 |
| ■ Beni Industriali | 8,28 |
| ■ Tecnologia | 27,21 |
| Difensivo | 20,82 |
| ■ Beni Difensivi | 3,30 |
| ■ Salute | 13,59 |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 3,93 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---------------------------------|--------------|
| America | 81,54 |
| ■ Stati Uniti | 79,35 |
| ■ Canada | 1,09 |
| ■ America Latina e Centrale | 1,09 |
| Europa | 12,80 |
| ■ Regno Unito | 3,52 |
| ■ Europa Occidentale - Euro | 7,47 |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro | 1,81 |
| ■ Europa dell'Est | 0,00 |
| ■ Africa | 0,00 |
| ■ Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,66 |
| ■ Giappone | 4,00 |
| ■ Australasia | 0,00 |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati | 1,06 |
| ■ Asia - Emergente | 0,60 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Union Investment Privatfonds GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 730,31 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | + 49 69 58998-6060 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | privatkunden.union-investment.de | Domicilio | GERMANIA | T.E.R. | 2,17% |
| Data di Partenza | 01/09/1999 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,16% |
| Nome del Gestore | Florian Oberhofer | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 25,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 60,51 | ISIN | DE0009757872 | | |

Uni21.Jahrhundert -net-

Patrimonio Netto (Mln) 719,70 EUR

(30/11/2024)