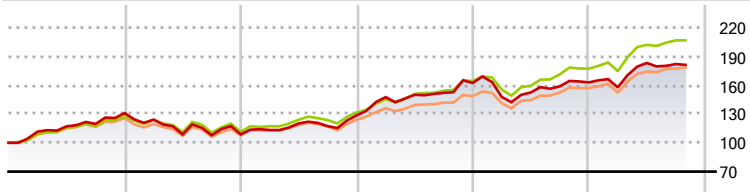
Uni21.Jahrhundert -net-

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World	★★★

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 requisti quali la posizione di mercato, la gamma di prodotti, la concorrenzialità dei prezzi e la validttà del management.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	30,94	-16,93	18,21	26,24	0,31	11,25
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,72	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	Med

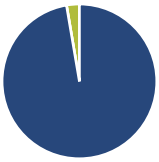
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,02	1,27	1,05
6-Mesi	6,25	7,93	8,27
1-Anno	12,99	16,95	14,31
3-Anni Ann.ti	15,22	18,82	15,46
5-Anni Ann.ti	7,49	10,50	7,68
10-Anni Ann.ti	9,56	12,17	9,66

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

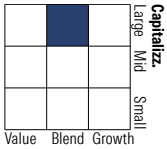
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,17	16,13	-0,60	-
2025	-8,97	3,13	4,20	2,55
2024	14,75	1,68	1,34	6,77
2023	4,13	6,16	-2,45	9,62
2022	-5,18	-12,43	-0,82	0,87

Portafoglio 30/09/2026



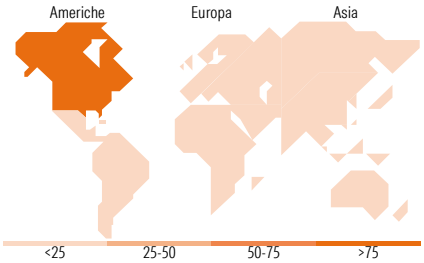
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,44
Large	30,16
Medium	19,31
Small	0,00
Micro	0,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	336.833,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,74
Microsoft Corp		4,99
Amazon.com Inc		4,78
Apple Inc		4,35
Alphabet Inc Class C		2,77
Alphabet Inc Class A		2,26
Welltower Inc		2,12
Intel Corp		2,00
ASML Holding NV		1,89
Meta Platforms Inc Class A		1,80

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari	141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,80**
Materie Prime	1,97
Beni di Consumo Ciclici	8,70
Finanza	13,85
Immobiliare	3,28
Sensibile	**59,05**
Telecomunicazioni	7,32
Energia	4,92
Beni Industriali	13,05
Tecnologia	33,76
Difensivo	**13,15**
Beni Difensivi	2,10
Salute	10,70
Servizi di Pubblica Utilità	0,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**81,85**
Stati Uniti	81,35
Canada	0,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**15,37**
Regno Unito	3,16
Europa Occidentale - Euro	9,34
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,78**
Giappone	1,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Management GmbH
Telefono	+ 49 69 58998-6060
Web	privatkunden.union-investment.de
Data di Partenza	01/09/1999
Nome del Gestore	Florian Oberhofer
Data Inizio Gestione	01/01/2023
NAV (11/11/2026)	EUR 65,13
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	775,10 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	DE0009757872
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,16%
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	25,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Uni21.Jahrhundert -net-

Patrimonio Netto (Mln)	767,50 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.