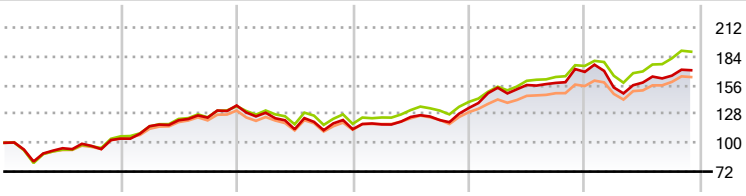
Uni21.Jahrhundert -net-

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,05	30,94	-16,93	18,21	26,24	0,96	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,65	6,89	4,86
6-Mesi	8,13	12,80	8,48
1-Anno	-2,76	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	12,10	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	10,42	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	7,54	10,70	8,35

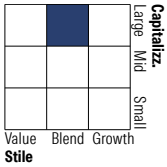
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,97	3,13	4,20	-
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
2021	11,62	4,94	2,10	9,49

Portafoglio 31/10/2025

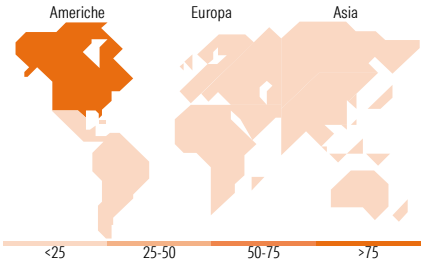
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,59
Large	35,59
Medium	12,47
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	296.828,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,23
Microsoft Corp		5,04
Apple Inc		4,37
Amazon.com Inc		4,16
Alphabet Inc Class C		3,89
Meta Platforms Inc Class A		2,62
Broadcom Inc		2,10
Bank of America Corp		1,97
Prologis Inc		1,75
Legrand SA		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,95**
Materie Prime	4,34
Beni di Consumo Ciclici	10,88
Finanza	12,44
Immobiliare	3,28
Sensibile	**52,89**
Telecomunicazioni	8,99
Energia	1,94
Beni Industriali	11,18
Tecnologia	30,78
Difensivo	**16,16**
Beni Difensivi	3,67
Salute	10,40
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**81,49**
Stati Uniti	78,33
Canada	2,70
America Latina e Centrale	0,46
Europa	**14,11**
Regno Unito	1,20
Europa Occidentale - Euro	12,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,40**
Giappone	1,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,26
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds 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 (04/12/2025)	EUR 57,52
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	688,04 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	DE0009757872
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,17%
Spese correnti	2,16%
Commissione di incentivo	25,00%

© 2025 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.

Uni21.Jahrhundert -net-

Patrimonio Netto (Mln)	696,81 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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.