

Uni21.Jahrhundert -net-

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World

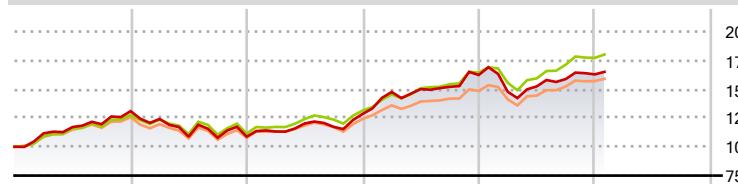
Morningstar Rating™

★★★

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 30,94 | -16,93 | 18,21 | 26,24 | 0,31 | 1,34 |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64 |
| 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 1,20 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 12,05 |
| 3Y R-Squared | 91,47 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,85 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,57 |
| 6-Mesi | 6,36 |
| 1-Anno | -1,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,01 |

Fondo

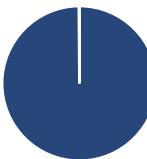
| | |
|-----|------|
| Bmk | 2,49 |
| Cat | 2,29 |
| | |
| | |
| | |

Rendimenti Trimestrali %

| 2026 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|--------|-------|------|----|
| -8,97 | 3,13 | 4,20 | 2,55 | |
| 14,75 | 1,68 | 1,34 | 6,77 | |
| 4,13 | 6,16 | -2,45 | 9,62 | |
| -5,18 | -12,43 | -0,82 | 0,87 | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 99,88 |
| 0,00 |
| 0,12 |
| 0,00 |



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 53,41 |
| Large | 29,93 |
| Medium | 16,65 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 53,41 |
| Europa | 29,93 |
| Asia | 16,65 |
| | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 289.859,94 |
|-----------------|------------|

Fondo

| | | | |
|-----|-------|-------|-----|
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |
|-----|-------|-------|-----|

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------|-------|
| NVIDIA Corp | GPU | 6,15 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 4,59 |
| Alphabet Inc Class C | Software | 4,58 |
| Apple Inc | Hardware | 4,40 |
| Microsoft Corp | Software | 4,20 |
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 2,32 |
| Bank of America Corp | Banking | 2,06 |
| Broadcom Inc | Software | 1,95 |
| Prologis Inc | Real Estate | 1,82 |
| AIA Group Ltd | Healthcare | 1,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,84 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 93 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,14 |
| Materie Prime | 4,30 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,24 |
| Finanza | 12,20 |
| Immobiliare | 3,40 |
| Sensibile | 51,04 |
| Telecomunicazioni | 8,80 |
| Energia | 1,42 |
| Beni Industriali | 12,29 |
| Tecnologia | 28,54 |
| Difensivo | 16,82 |
| Beni Difensivi | 3,41 |
| Salute | 11,27 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,13 |

Fondo

| | |
|-------------------------------|-------|
| America | 82,54 |
| Stati Uniti | 79,50 |
| Canada | 2,64 |
| America Latina e Centrale | 0,39 |
| Europa | 14,30 |
| Regno Unito | 1,35 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,10 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,17 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,17 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|--------|
| Società di Gestione | Union Investment Privatfonds GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 712,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | + 49 69 58998-6060 | Domicilio | GERMANIA | T.E.R. | 2,17% |
| Web | privatkunden.union-investment.de | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,16% |
| Data di Partenza | 01/09/1999 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 25,00% |
| Nome del Gestore | Florian Oberhofer | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2023 | ISIN | DE0009757872 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 58,55 | | | | |

Uni21.Jahrhundert -net-

Patrimonio Netto (Mln)

684,76 EUR

(31/12/2025)