

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

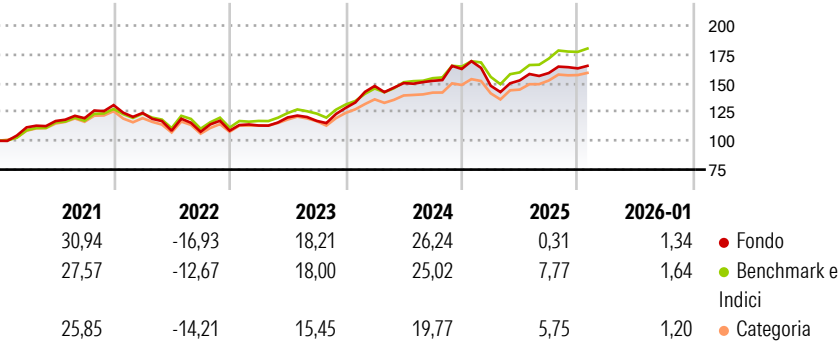
Fondo azionario globale che investe in società operanti nei più promettenti settori "del futuro" quali informatica, biologia, scienze ambientali, salute e tecnologia. Nell'ambito della selezione dei singoli titoli (stock picking) il gestore rispetta precisi requisiti quali la posizione di mercato, la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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

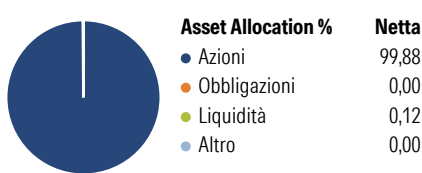
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,57	2,49	2,29
6-Mesi	6,36	10,59	8,13
1-Anno	-1,97	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	12,95	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	9,34	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	10,01	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

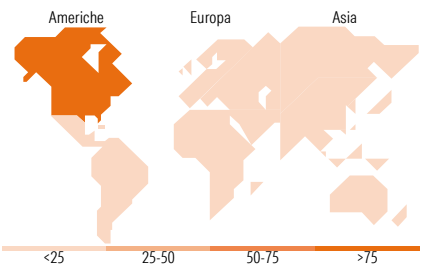


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	289.859,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Informatica	6,15
Amazon.com Inc	Informatica	4,59
Alphabet Inc Class C	Informatica	4,58
Apple Inc	Informatica	4,40
Microsoft Corp	Informatica	4,20
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	2,32
Bank of America Corp	Banca	2,06
Broadcom Inc	Informatica	1,95
Prologis Inc	Immobiliare	1,82
AIA Group Ltd	Immobiliare	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

Ripartizione Geografica %

	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	712,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 58,55	ISIN	DE0009757872		

Uni21.Jahrhundert -net-

Patrimonio Netto (Mln)	684,76 EUR
(31/12/2025)	