

UniFavorit: Aktien

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

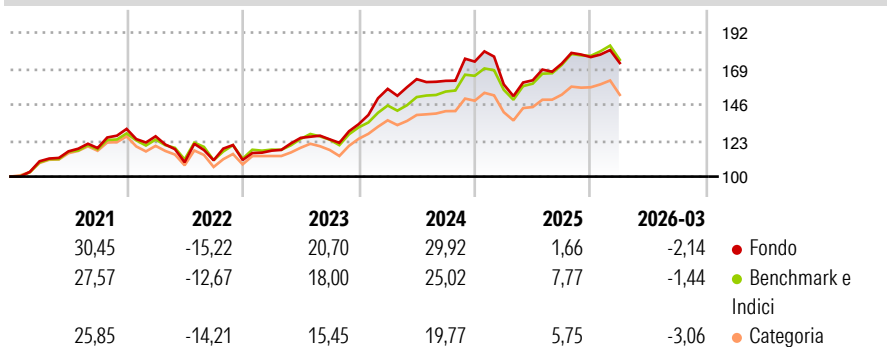
Fondo azionario globale che adotta un approccio attivo alla gestione basato su un'attenta selezione dei titoli (stock picking). Il focus di investimento è rappresentato da titoli a media e piccola capitalizzazione, mirando ad individuare le migliori aziende sottovalutate ed analizzandone le prospettive di crescita ai fini della decisione d'investimento. Il fondo non è vincolato a particolari settori, aree geografiche o indici particolari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	90,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,43	4,02	2,24
6-Mesi	5,55	5,56	3,29
1-Anno	25,79	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	17,14	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	11,03	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	11,22	11,88	9,30

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,14	-	-	-
2025	-8,39	1,65	6,59	2,41
2024	16,88	3,98	-0,66	7,61
2023	5,39	7,01	-0,77	7,84
2022	-3,61	-13,20	1,18	0,15

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,85
0,00
7,15
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	51,44		
Large	34,87		
Medium	12,43		
Small	1,25		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	260.289,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,88
Apple Inc	ICT	4,48
Microsoft Corp	ICT	3,00
ARM Holdings PLC ADR	ICT	2,72
Amazon.com Inc	Retail	2,46
ASML Holding NV	ICT	2,23
Alphabet Inc Class A	ICT	2,18
Welltower Inc	Healthcare	2,00
Alphabet Inc Class C	ICT	1,87
Walmart Inc	Retail	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
25,41	
7,52	Materie Prime
7,53	Beni di Consumo Ciclici
8,20	Finanza
2,16	Immobiliare
56,95	Sensibile
6,46	Telecomunicazioni
3,57	Energia
16,41	Beni Industriali
30,51	Tecnologia
17,64	Difensivo
6,19	Beni Difensivi
9,12	Salute
2,33	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	Americhe
80,00	
77,11	Stati Uniti
2,89	Canada
0,00	America Latina e Centrale
18,61	Europa
4,81	Regno Unito
10,03	Europa Occidentale - Euro
3,77	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
1,39	Asia
0,44	Giappone
0,00	Australasia
0,95	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5.381,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	01/11/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Vassilios Papas	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/04/2026)	EUR 294,63	ISIN	DE0008477076		

UniFavorit: Aktien

Patrimonio Netto (Mln) 13.880,07 EUR

(28/02/2026)