

# 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

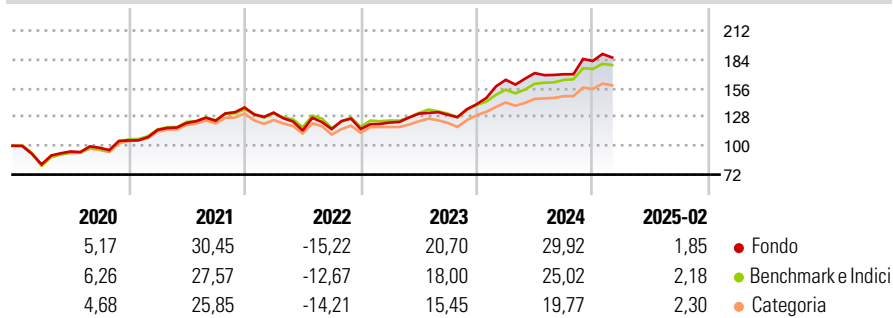
Fondo azionario globale che adotta uno approccio attivo alla gestione basato su un'attenta selezione dei titoli (stock picking). Il focus di investimento è rappresentato da titoli a media e piccola capitalizzazione, mirando ad individuare le migliori aziende sottovalutate ed analizzandone le prospettive 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	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Med

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

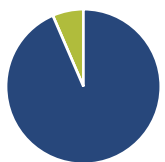
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,53	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,12	2,70	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,37	8,90	7,39	2024	16,88	3,98	-0,66	7,61
3-Anni Ann.ti	10,41	9,43	7,81	2023	5,39	7,01	-0,77	7,84
5-Anni Ann.ti	14,15	14,30	11,97	2022	-3,61	-13,20	1,18	0,15
10-Anni Ann.ti	9,25	8,66	6,95	2021	9,79	5,81	1,77	10,35

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,49
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	56,54
Large	31,27
Medium	11,09
Small	1,10
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	295.109,41



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,99
NVIDIA Corp	Software	5,73
Apple Inc	Software	5,19
Amazon.com Inc	Software	3,00
Tesla Inc	Automobili	2,87
JPMorgan Chase & Co	Banche	2,83
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,78
Boston Scientific Corp	Sanità	2,31
ASML Holding NV	Software	1,89
CRH PLC	Materiali	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,10</b>
Materie Prime	5,49
Beni di Consumo Ciclici	14,92
Finanza	13,97
Immobiliare	1,72
<b>Sensibile</b>	<b>44,57</b>
Telecomunicazioni	5,73
Energia	2,31
Beni Industriali	8,77
Tecnologia	27,76
<b>Difensivo</b>	<b>19,33</b>
Beni Difensivi	4,76
Salute	10,56
Servizi di Pubblica Utilità	4,01

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>76,70</b>
Stati Uniti	73,02
Canada	3,25
America Latina e Centrale	0,43
<b>Europa</b>	<b>22,20</b>
Regno Unito	4,34
Europa Occidentale - Euro	11,26
Europa Occidentale - Non Euro	6,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,10</b>
Giappone	0,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,54

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	4.500,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	01/11/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/03/2025)	EUR 255,23	ISIN	DE0008477076		

# UniFavorit: Aktien

Patrimonio Netto (Mln) 13.495,14 EUR

(31/01/2025)