

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

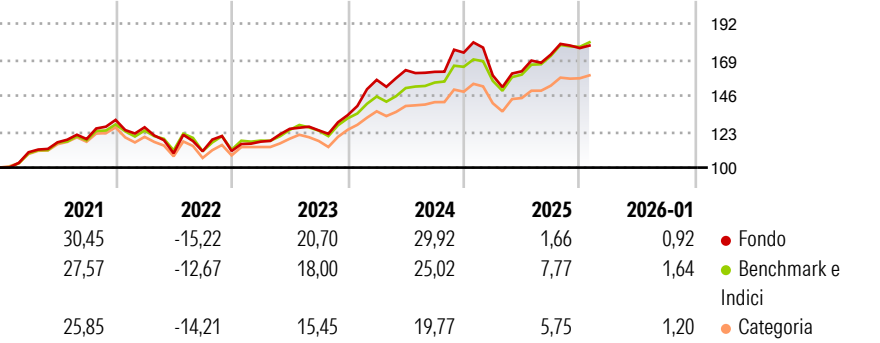
Fondo azionario globale che adotta un approccio attivo alla gestione basato su un'attenta selezione dei titoli (stock picking). Il focus di investimento è rappresentato da titoli a media e piccola capitalizzazione, mirando ad individuare le migliori aziende sottovalutate ed analizzandone le prospettive 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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	88,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



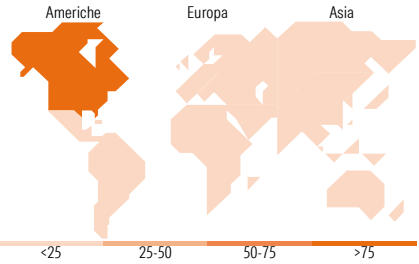
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	1,05	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,14	8,87	8,13	2025	-8,39	1,65	6,59	2,41
1-Anno	-0,43	6,09	3,21	2024	16,88	3,98	-0,66	7,61
3-Anni Ann.ti	15,66	14,90	11,92	2023	5,39	7,01	-0,77	7,84
5-Anni Ann.ti	11,33	11,08	8,97	2022	-3,61	-13,20	1,18	0,15
10-Anni Ann.ti	12,25	12,66	10,41					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
	Giant	52,05
	Large	30,39
	Medium	16,38
	Small	1,18
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	269.812,85	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,51
Apple Inc		4,78
Microsoft Corp		4,15
Amazon.com Inc		2,81
JPMorgan Chase & Co		2,33
Alphabet Inc Class A		2,31
Alphabet Inc Class C		2,14
Welltower Inc		1,87
TXJ Companies Inc		1,75
Meta Platforms Inc Class A		1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,96
Materie Prime		6,90
Beni di Consumo Ciclici		10,00
Finanza		11,09
Immobiliare		1,98
Sensibile		53,09
Telecomunicazioni		7,14
Energia		2,85
Beni Industriali		13,99
Tecnologia		29,10
Difensivo		16,95
Beni Difensivi		5,49
Salute		9,33
Servizi di Pubblica Utilità		2,13

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		79,14
Stati Uniti		75,81
Canada		3,33
America Latina e Centrale		0,00
Europa		17,51
Regno Unito		4,49
Europa Occidentale - Euro		10,20
Europa Occidentale - Non Euro		2,82
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		3,35
Giappone		1,58
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		1,32
Asia - Emergente		0,45

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5.176,90 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.	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 (11/02/2026)	EUR 283,78	ISIN	DE0008477076		

UniFavorit: Aktien

Patrimonio Netto (Mln)	13.511,52 EUR
(31/12/2025)	