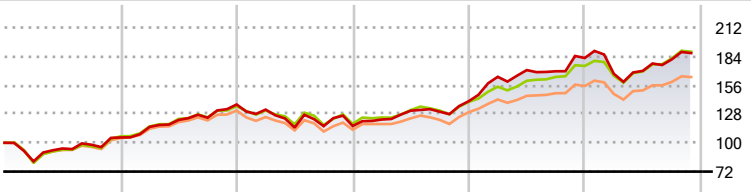
UniFavorit: Aktien

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
5,17	30,45	-15,22	20,70	29,92	2,60	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Med

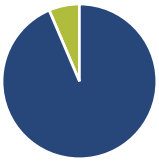
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,13	6,89	4,86
6-Mesi	10,37	12,80	8,48
1-Anno	-0,79	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	14,30	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	12,27	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	10,13	10,70	8,35

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

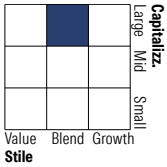
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,39	1,65	6,59	-
2024	16,88	3,98	-0,66	7,61
2023	5,39	7,01	-0,77	7,84
2022	-3,61	-13,20	1,18	0,15
2021	9,79	5,81	1,77	10,35

Portafoglio 31/10/2025



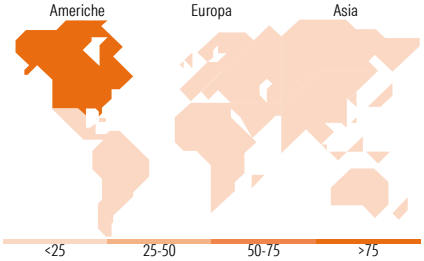
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,59
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,41
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,55
Large	32,70
Medium	12,56
Small	1,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	314.019,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,71
Microsoft Corp		5,69
Apple Inc		4,53
Amazon.com Inc		2,56
Alphabet Inc Class C		2,02
Meta Platforms Inc Class A		2,01
JPMorgan Chase & Co		1,98
Welltower Inc		1,69
Tesla Inc		1,65
Alphabet Inc Class A		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,06**
Materie Prime	6,32
Beni di Consumo Ciclici	8,66
Finanza	10,25
Immobiliare	1,83
Sensibile	**57,03**
Telecomunicazioni	6,82
Energia	3,25
Beni Industriali	14,58
Tecnologia	32,37
Difensivo	**15,91**
Beni Difensivi	5,98
Salute	7,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,79**
Stati Uniti	76,27
Canada	3,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,56**
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	10,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,65**
Giappone	1,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,09
Asia - Emergente	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH
Telefono	+ 49 69 58998-6060
Web	privatkunden.union-investment.de
Data di Partenza	01/11/2005
Nome del Gestore	Vassilios Papas
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 277,50
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	5.064,78 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	DE0008477076
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	25,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UniFavorit: Aktien

Patrimonio Netto (Mln)	13.755,94 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.