

UniFavorit: Aktien

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

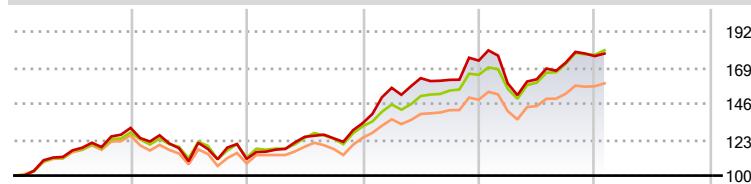
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,45	-15,22	20,70	29,92	1,66	0,92
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,45
6-Mesi	8,14
1-Anno	-0,43
3-Anni Ann.ti	15,66
5-Anni Ann.ti	11,33
10-Anni Ann.ti	12,25

Fondo

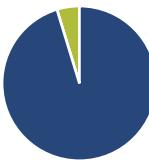
Bmk	1,05
Cat	2,29

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,29
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,71
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	52,05
Large	30,39
Medium	16,38
Small	1,18
Micro	0,00

Fondo

Americhe	52,05
Europa	30,39
Asia	16,38

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	269.812,85
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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
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 - Emergenti	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	Domicilio	GERMANIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	01/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Vassilios Papas	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2022	ISIN	DE0008477076		
NAV (11/02/2026)	EUR 283,78				

UniFavorit: Aktien

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