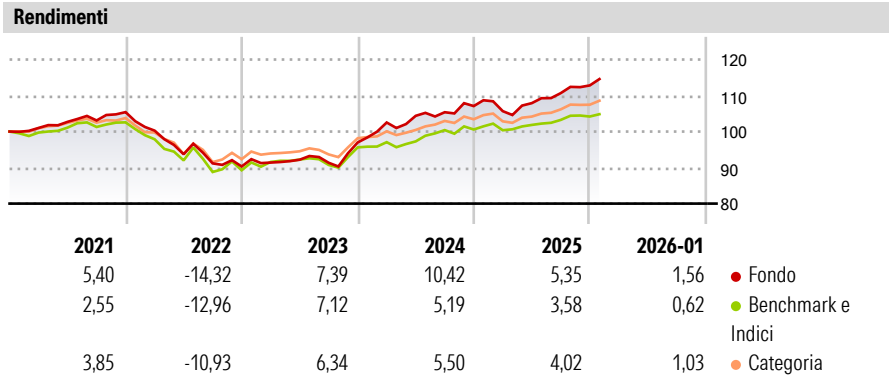


PrivatFonds: Controlli

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Bilanciati Prudenti EUR - Globali | Morningstar Euro Cautious Global Target | Not Benchmarked | ★★★★ |
| | Allocation NR EUR | | |
| | Usato nel Report | | |

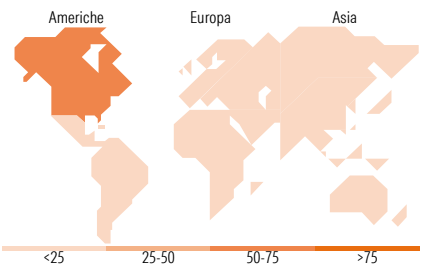
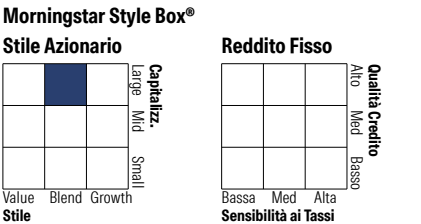
| |
|--|
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato |
| N/A |



| Misure di Rischio | | | |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 5,09 |
| 3Y R-Squared | 70,07 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,00 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,79 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,57 | 0,93 | 1,83 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,59 | 2,93 | 4,40 | 2025 | -1,31 | 2,10 | 2,57 | 1,94 |
| 1-Anno | 5,32 | 3,54 | 4,08 | 2024 | 5,71 | 1,81 | 0,95 | 1,63 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,54 | 4,91 | 5,39 | 2023 | 1,20 | 0,86 | -0,92 | 6,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,55 | 1,00 | 1,82 | 2022 | -4,88 | -6,54 | -2,71 | -0,94 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,43 | 2,28 | 2,48 | | | | | |
| Rendimenti aggiornati al 10/02/2026 | | | | | | | | |

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| M&G European Credit... | — | 4,56 |
| Schroder ISF EURO Corp Bd IZ... | — | 2,98 |
| iShares Core MSCI World ETF... | — | 2,92 |
| DWS Invest Euro Corporate... | — | 2,83 |
| BGF Euro Corporate Bond I2 | — | 2,63 |
| Invesco S&P 500 ETF | — | 2,24 |
| Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D | — | 2,23 |
| Amundi S&P 500 Swap ETF USD... | — | 2,04 |
| GS Euro Cred-I Cap EUR | — | 1,86 |
| Commodities-Invest | — | 1,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 94 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 393 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 32,18 |
| Sensibile | | 49,78 |
| Difensivo | | 18,03 |
| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
| Governativo | | 13,91 |
| Societario | | 67,06 |
| Cartolarizzazioni | | 12,45 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | 6,11 |
| Derivati | | 0,47 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 62,71 |
| Stati Uniti | | 60,77 |
| Canada | | 1,06 |
| America Latina e Centrale | | 0,88 |
| Europa | | 24,66 |
| Regno Unito | | 6,06 |
| Europa Occidentale - Euro | | 13,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 3,83 |
| Europa dell'Est | | 0,49 |
| Africa | | 0,31 |
| Medio Oriente | | 0,43 |
| Asia | | 12,63 |
| Giappone | | 1,02 |
| Australasia | | 0,47 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 5,26 |
| Asia - Emergente | | 5,88 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Union Investment Privatfonds GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 15.922,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000 EUR |
| Telefono | + 49 69 58998-6060 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | privatkunden.union-investment.de | Domicilio | GERMANIA | T.E.R. | 1,79% |
| Data di Partenza | 01/07/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,77% |
| Nome del Gestore | Alexander Wagner | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 25,00% |
| Data Inizio Gestione | 21/03/2024 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 143,78 | ISIN | DE000A0RPAM5 | | |

PrivatFonds: Kontrolliert

| | |
|------------------------|---------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 15.649,43 EUR |
| (31/12/2025) | |