

# PrivatFonds: Controlliert

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

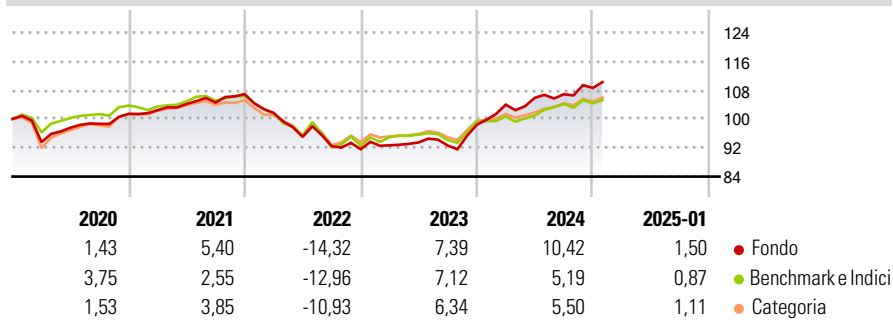
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

### Rendimenti



### Misure di Rischio

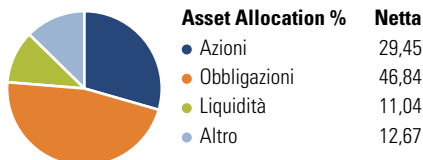
3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	82,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	Med

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	2,51	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,52	3,82	5,27	2024	5,71	1,81	0,95	1,63
1-Anno	10,22	6,46	7,68	2023	1,20	0,86	-0,92	6,18
3-Anni Ann.ti	2,30	0,80	1,69	2022	-4,88	-6,54	-2,71	-0,94
5-Anni Ann.ti	1,61	0,78	1,40	2021	1,00	1,69	0,37	2,24
10-Anni Ann.ti	1,61	1,78	1,49					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

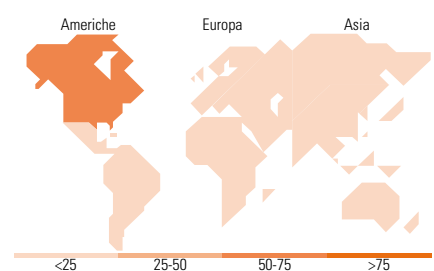


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
M&G European Credit...	—	3,62
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ...	—	3,26
BGF Euro Corporate Bond I2 EUR	—	3,01
iShares Core MSCI World ETF...	—	2,72
Invesco S&P 500 ETF	—	2,38
Amundi IS S&P 500 ETF C USD	—	2,38
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	2,37
DWS Invest Euro Corporate...	—	2,33
Nordea 1 - European Covered...	—	1,89
Allianz Euro Credit SRI WT7...	—	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		385

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,59
Sensibile	48,67
Difensivo	20,74

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,05
Societario	54,10
Cartolarizzazioni	14,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,18
Derivati	0,20

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,35
Stati Uniti	65,11
Canada	0,90
America Latina e Centrale	0,34
Europa	27,80
Regno Unito	7,23
Europa Occidentale - Euro	14,88
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,10
Medio Oriente	0,38
Asia	5,84
Giappone	1,29
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppatti	1,72
Asia - Emergente	2,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	15.811,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+ 49 69 58998-6060	Domicilio	GERMANIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	01/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Alexander Wagner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	21/03/2024	ISIN	DE000A0RPAM5		
NAV (06/02/2025)	EUR 138,71				
Patrimonio Netto (Mln)	15.595,15 EUR				

(31/12/2024)