

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

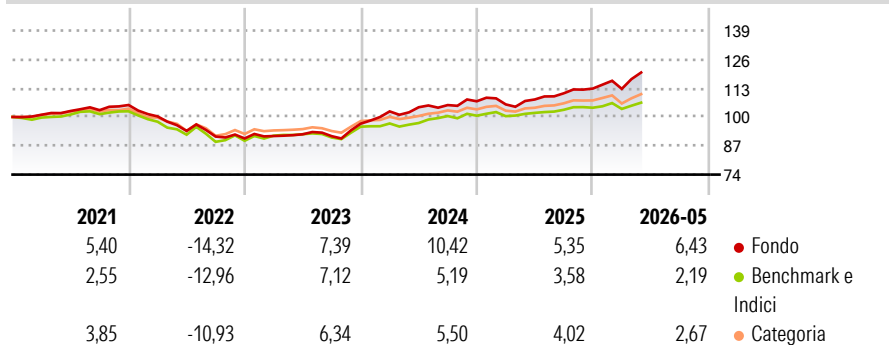
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,67	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	75,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

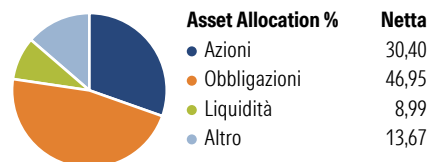
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,34	3,57	4,31
6-Mesi	5,99	2,61	3,56
1-Anno	10,90	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	9,07	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	3,08	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	2,58	2,07	2,27

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,11	-	-	-
2025	-1,31	2,10	2,57	1,94
2024	5,71	1,81	0,95	1,63
2023	1,20	0,86	-0,92	6,18
2022	-4,88	-6,54	-2,71	-0,94

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
M&G European Credit...	—	4,42
iShares Core MSCI World ETF...	—	2,98
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ...	—	2,90
DWS Invest Euro Corporate...	—	2,76
BGF Euro Corporate Bond I2	—	2,55
Commodities-Invest	—	2,32
Invesco S&P 500 ETF	—	2,27
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	2,25
Amundi S&P 500 Swap ETF USD...	—	2,07
GS Euro Cred-I Cap EUR	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		417

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,08
Sensibile	52,66
Difensivo	17,26

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,11
Societario	62,27
Cartolarizzazioni	12,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,69
Derivati	-0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,69
Stati Uniti	56,16
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,93
Europa	26,79
Regno Unito	6,88
Europa Occidentale - Euro	14,42
Europa Occidentale - Non Euro	3,80
Europa dell'Est	0,62
Africa	0,69
Medio Oriente	0,39
Asia	14,52
Giappone	1,41
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	6,64
Asia - Emergente	5,69

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	16.287,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 145,90	ISIN	DE000A0RPAM5		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

PrivatFonds: Kontrolliert

Patrimonio Netto (Mln) 16.093,93 EUR

(30/04/2026)