## **PrivatFonds: Kontrolliert**

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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	72,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	0,76	1,40	Trimestrali %	_	_		
6-Mesi	3,66	2,36	3,22	2025	-1,31	2,10	2,57	-
1-Anno	3,17	2,17	2,37	2024	5,71	1,81	0,95	1,63
3-Anni Ann.ti	6,54	4,35	4,93	2023	1,20	0,86	-0,92	6,18
5-Anni Ann.ti	2,36	0,84	1,78	2022	-4,88	-6,54	-2,71	-0,94
10-Anni Ann.ti	1,87	2,00	1,91	2021	1,00	1,69	0,37	2,24
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
7			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
M&G European Credit	_	5,07
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ	_	3,24
BGF Euro Corporate Bond I2	_	3,22
iShares Core MSCI World ETF	_	2,92
DWS Invest Euro Corporate	_	2,84
Invesco S&P 500 ETF	_	2,25
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	_	2,24
Amundi S&P 500 Swap ETF USD	_	2,06
Allianz Euro Credit SRI WT7	_	1,86
GS Euro Cred-I Cap EUR	_	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
NumeroComplessivodiTitoliObbligazi	onari	382

<b>℃</b> Ciclico	29.92
w Sensibile	51,52
→ Difensivo	18,56
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	11,21
Societario	69,40
★ Cartolarizzazioni	12,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,86
□ Derivati	0.08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,50
Stati Uniti	64,91
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,48
Europa	27,03
Regno Unito	6,57
Europa Occidentale - Euro	15,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,13
Medio Oriente	0,27
Asia	6,46
Giappone	1,27
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergente	2,42

Anagrafica	
Società di Gestione	Union Investment
	Privatfonds GmbH
Telefono	+ 49 69 58998-6060
Web	privatkunden.union-
	investment.de
Data di Partenza	01/07/2010
Nome del Gestore	Alexander Wagner
Data Inizio Gestione	21/03/2024
NAV (11/12/2025)	EUR 139,90

Patrimonio Classe (Mln)	15.595,12 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	DE000A0RPAM5

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	25,00%

## **PrivatFonds: Kontrolliert**

Patrimonio Netto (MIn)

15.694,09 EUR

(31/10/2025)

