PrivatFonds: Kontrolliert

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

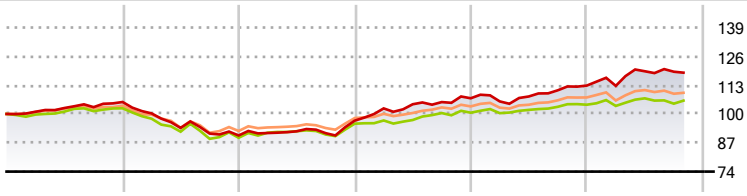
Benchmark Dichiarato
Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,40	-14,32	7,39	10,42	5,35	5,16
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,33	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,81
3Y R-Squared	66,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,83	-0,21	-1,22
6-Mesi	-0,35	0,99	0,33
1-Anno	5,36	2,03	2,89
3-Anni Ann.ti	8,73	5,28	5,95
5-Anni Ann.ti	2,28	0,73	1,34
10-Anni Ann.ti	2,39	2,00	2,04

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,11	5,84	-0,18	-
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

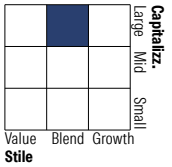
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	32,67
Obbligazioni	50,39
Liquidità	4,39
Altro	12,55

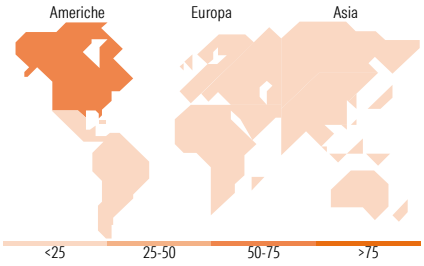
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
M&G European Credit...	—	4,37
iShares Core MSCI World ETF...	—	3,17
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ...	—	2,86
DWS Invest Euro Corporate...	—	2,71
BGF Euro Corporate Bond I2	—	2,52
Invesco S&P 500 ETF	—	2,45
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	2,42
Amundi S&P 500 Swap ETF USD...	—	2,24
Commodities-Invest	—	2,22
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		436

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,00
Sensibile	52,54
Difensivo	17,46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,72
Societario	64,16
Cartolarizzazioni	12,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,82
Derivati	-1,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,89**
Stati Uniti	55,04
Canada	1,89
America Latina e Centrale	0,96
Europa	**25,88**
Regno Unito	6,29
Europa Occidentale - Euro	14,10
Europa Occidentale - Non Euro	3,63
Europa dell'Est	0,67
Africa	0,74
Medio Oriente	0,46
Asia	**16,23**
Giappone	2,11
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	7,50
Asia - Emergente	5,86

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Management 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 (10/11/2026)	EUR 144,56
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	15.990,84 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.	2,25%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	25,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

PrivatFonds: Kontrolliert

Patrimonio Netto (Mln)	16.368,91 EUR
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR