UniRak ESG A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

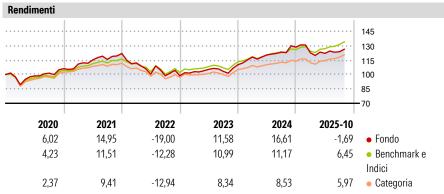
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

65% MSCI ACWI NR EUR, 35% Markit iBoxx EUR Overall TR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the fund is to enable investors to participate, over the medium and longer term, in the increase in value of securities classified as sustainable on the basis of ethical, social and ecological criteria.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	89,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,99	4,04	4,55	Trimestrali %				
6-Mesi	4,74	7,88	8,60	2025	-4,58	-0,47	1,39	-
1-Anno	2,63	8,84	7,68	2024	7,27	1,89	2,31	4,29
3-Anni Ann.ti	7,97	9,24	7,98	2023	4,25	2,40	-2,08	6,75
5-Anni Ann.ti	4,49	5,99	4,49	2022	-8,04	-10,47	-1,67	0,05
10-Anni Ann.ti	4,83	5,01	3,30	2021	4,60	3,89	0,40	5,36
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	,	5,01	3,30	2021	4,60	3,89	0,40	5,3

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	e Eu	ropa	Asia
		J	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,61
NVIDIA Corp		3,80
Apple Inc		1,61
AIA Group Ltd	P	1,60
Cisco Systems Inc		1,42
Boston Scientific Corp	•	1,41
Huntington Bancshares Inc		1,40
Union Pacific Corp	\$	1,37
Prosus NV Ordinary Shares		1,34
Welltower Inc	仓	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	74
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	352

℃ Ciclico	38,60	
₩ Sensibile	45,43	
→ Difensivo	15,97	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	54,83	
Societario	20,21	
★ Cartolarizzazioni	9,09	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	15,87	
Derivati	0.00	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	62,79	
Stati Uniti	60,51	
Canada	1,50	
America Latina e Centrale	0,78	
Europa	30,45	
Regno Unito	6,50	
Europa Occidentale - Euro	17,79	
Europa Occidentale - Non Euro	6,16	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	6,76	
Giappone	1,10	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	5,66	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Union Investment
	Luxembourg SA
Telefono	+352 26 409500
Web	www.union-investment.lu
Data di Partenza	01/06/2012
Nome del Gestore	Peer Rennhack
Data Inizio Gestione	17/07/2023
NAV (03/11/2025)	EUR 103,14
Patrimonio Netto (MIn)	5.288,90 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2.478,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0718558488

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)