

UniRak Nachhaltig 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

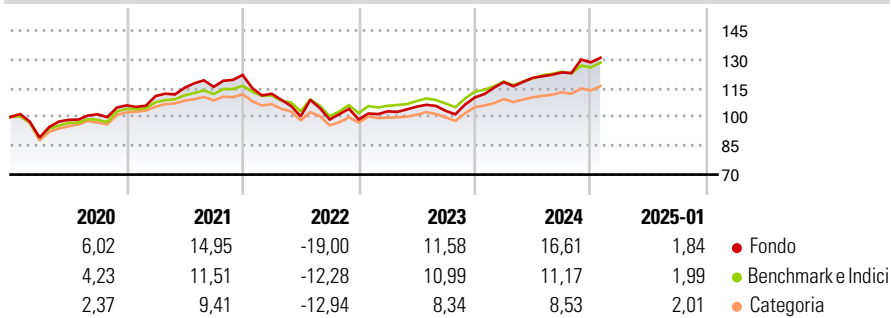
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	94,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,74	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,26	12,01	10,55	2024	7,27	1,89	2,31	4,29
3-Anni Ann.ti	5,40	4,87	2,97	2023	4,25	2,40	-2,08	6,75
5-Anni Ann.ti	4,86	4,75	3,02	2022	-8,04	-10,47	-1,67	0,05
10-Anni Ann.ti	5,51	4,87	3,02	2021	4,60	3,89	0,40	5,36

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	62,50
● Obbligazioni	29,78
● Liquidità	7,58
● Altro	0,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,95
Apple Inc		3,40
NVIDIA Corp		2,26
Tesla Inc		1,91
JPMorgan Chase & Co		1,80
GE Vernova Inc		1,67
Procter & Gamble Co		1,64
ServiceNow Inc		1,52
Boston Scientific Corp		1,42
Alphabet Inc Class A		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		355

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,81
📈 Sensibile	37,77
🛡️ Difensivo	20,41

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,36
⚙️ Societario	18,04
🏠 Cartolarizzazioni	23,98
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,62
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,46
Stati Uniti	65,90
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,98
Regno Unito	7,38
Europa Occidentale - Euro	12,93
Europa Occidentale - Non Euro	4,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,56
Giappone	4,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	2.618,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/07/2023	ISIN	LU0718558488		
NAV (06/02/2025)	EUR 109,65				
Patrimonio Netto (Mln)	5.519,29 EUR				

(31/12/2024)