

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

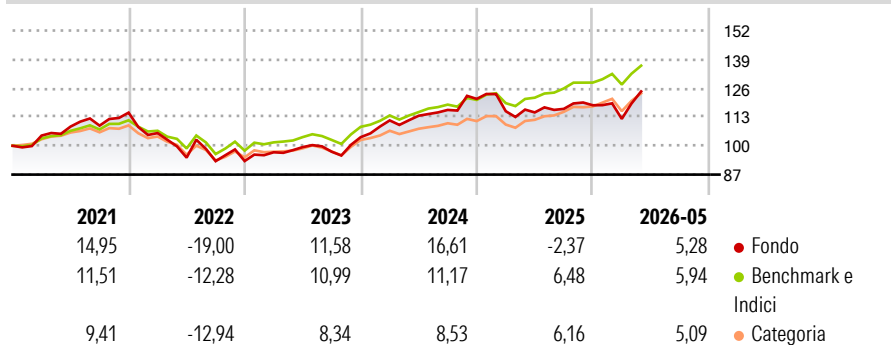
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,93	7,45	6,93
6-Mesi	7,37	6,24	5,82
1-Anno	10,51	12,74	12,03
3-Anni Ann.ti	8,84	9,92	8,66
5-Anni Ann.ti	3,25	5,11	3,42
10-Anni Ann.ti	5,90	5,97	4,16

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,19	-	-	-
2025	-4,58	-0,47	1,39	1,40
2024	7,27	1,89	2,31	4,29
2023	4,25	2,40	-2,08	6,75
2022	-8,04	-10,47	-1,67	0,05

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

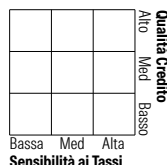
64,22
28,50
7,28
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,25
NVIDIA Corp	IT	3,89
Apple Inc	IT	3,28
Microsoft Corp	IT	2,55
Taiwan Semiconductor...	IT	2,14
Broadcom Inc	IT	1,93
JPMorgan Chase & Co	Fin	1,28
Eli Lilly and Co	Ph	1,13
Welltower Inc	Ph	1,01
Union Pacific Corp	Tr	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		343

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,41
Sensibile	54,35
Difensivo	15,24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	50,92
Societario	22,24
Cartolarizzazioni	6,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,34
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,42
Stati Uniti	67,63
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,48
Europa	19,71
Regno Unito	4,08
Europa Occidentale - Euro	11,13
Europa Occidentale - Non Euro	4,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,46
Medio Oriente	0,00
Asia	11,87
Giappone	3,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,53
Asia - Emergente	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	2.485,00 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.	1,46%
Data di Partenza	01/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Peer Rennhack	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/07/2023	ISIN	LU0718558488		
NAV (25/06/2026)	EUR 107,44				
Patrimonio Netto (Mln)	5.226,65 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.