PrivatFonds ESG

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund investment policy is to control the fluctuations in value of the investment portfolio and to generate an appropriate return on the invested capital over the long term, while at the same time taking into account economic and political risks as well as ethical, social and environmental criteria in the selection of a significant portion of the assets.



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	4,10	2,05	3,30	2025	-2,07	1,92	2,71	-
1-Anno	2,43	2,19	2,42	2024	4,85	1,23	1,49	1,02
3-Anni Ann.ti	5,85	4,26	4,99	2023	1,72	1,05	-2,47	7,14
5-Anni Ann.ti	1,92	0,80	1,79	2022	-5,50	-7,39	-1,56	0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,34	1,08	0,43	2,40
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	0025							

Misure di Rischio 3Y Alpha 0,52 1,30 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 1,23 3Y Std Dev 6,04 3Y R-Squared 80,99 3Y Risk Alto 3Y Info Ratio 0,58 5Y Risk +Med 3Y Tracking Error 2,81 10Y Risk Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
abrdn Euro Corp Bd Sust Bd D	_	4,49
Allianz Euro Credit SRI WT7	_	4,44
Xtrackers MSCI World ESG ETF	_	4,19
iShares € HY Corp Bd ESG SRI	_	4,09
UniInstitutional Global Conv	=	3,93
Amundi Physical Gold ETC C	_	3,84
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	_	3,83
Amundi MSCI World ESG Sel	_	3,52
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro	_	3,18
Aegon European ABS I EUR Acc	_	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	365

Ciclico	33,51
✓ Sensibile	50,79
→ Difensivo	15,69
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	24,97
Societario	63,38
⚠ Cartolarizzazioni	6,86
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,85
ⓑ Derivati	3,94

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	67,93	
Stati Uniti	65,55	
Canada	2,05	
America Latina e Centrale	0,33	
Europa	19,11	
Regno Unito	4,44	
Europa Occidentale - Euro	11,03	
Europa Occidentale - Non Euro	3,63	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,01	
Asia	12,96	
Giappone	8,12	
Australasia	1,52	
Asia - Paesi Sviluppati	1,92	
Asia - Emergente	1,39	

Union Investment
Luxembourg SA
+352 26 409500
www.union-investment.lu
02/01/2019
Ikram Yaya
02/01/2019
EUR 57,90
3.388,90 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	3.374,97 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1900195949

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	25,00%

(31/10/2025)