

PrivatFonds: Nachhaltig

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

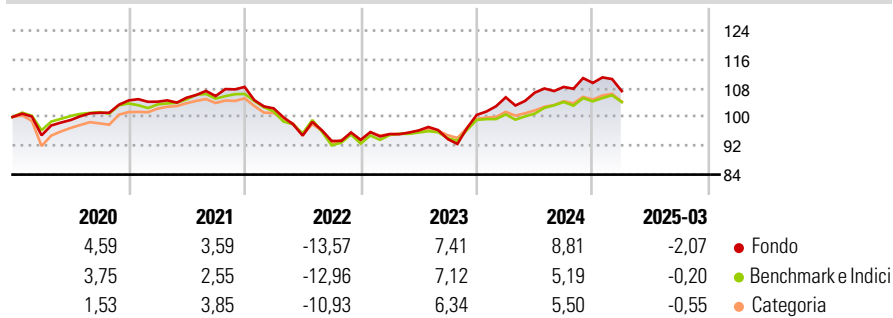
The objective of the fund investment policy is to control the fluctuations in value of the investment portfolio and to generate an appropriate return on the invested capital over the long term, while at the same time taking into account economic and political risks as well as ethical, social and environmental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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	85,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

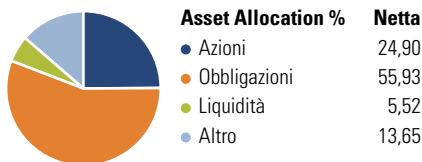
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,50	-0,96	-2,63	2025	-2,07	-	-	-
6-Mesi	-3,84	-0,93	-2,42	2024	4,85	1,23	1,49	1,02
1-Anno	0,59	3,58	2,10	2023	1,72	1,05	-2,47	7,14
3-Anni Ann.ti	1,12	1,04	0,83	2022	-5,50	-7,39	-1,56	0,32
5-Anni Ann.ti	1,65	1,17	2,05	2021	-0,34	1,08	0,43	2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	—	5,95
Allianz Euro Credit SRI WT7...	—	5,12
abrdn Euro Corp Bd Sust Bd D...	—	5,10
BNY Mellon Rspnb Hrnz Euro...	—	4,30
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	3,84
Uninstitutional Global Conv...	—	3,63
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	3,49
Amundi MSCI World ESG...	—	3,27
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,13
Aegon European ABS I EUR Acc	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,30
Sensibile	44,65
Difensivo	19,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	22,72
Societario	63,91
Cartolarizzazioni	6,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,97
Derivati	3,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,19
Stati Uniti	63,83
Canada	2,03
America Latina e Centrale	0,33
Europa	17,96
Regno Unito	4,15
Europa Occidentale - Euro	10,08
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	15,85
Giappone	11,02
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	1,78
Asia - Emergente	1,07

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	3.206,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 26 409500	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Ikram Yaya	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/04/2025)	EUR 54,13	ISIN	LU1900195949		
Patrimonio Netto (Mln)	3.426,42 EUR				

(28/02/2025)