

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

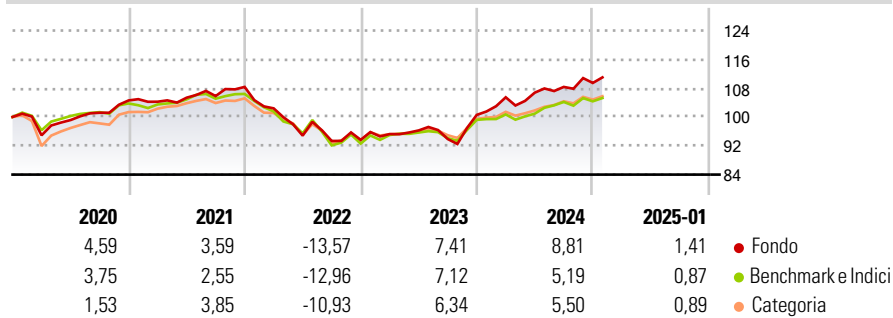
The objective of the fund investment policy is to control the fluctuations in value of the investment portfolio and to generate an appropriate return on the invested capital over the long term, while at the same time taking into account economic and political risks as well as ethical, social and environmental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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,83	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	86,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

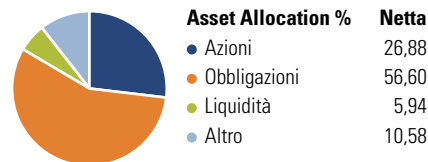
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,65	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,43	2,92	3,68	2024	4,85	1,23	1,49	1,02
1-Anno	8,59	6,10	7,05	2023	1,72	1,05	-2,47	7,14
3-Anni Ann.ti	2,12	0,70	1,33	2022	-5,50	-7,39	-1,56	0,32
5-Anni Ann.ti	1,86	0,78	1,43	2021	-0,34	1,08	0,43	2,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € HY Corp Bd ESG ETF...	-	5,75
Allianz Euro Credit SRI WT7...	-	5,01
abrdn Euro Corp Bd Sust Bd D...	-	4,98
BNY Mellon Rspnb Hrnz Euro...	-	4,19
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF...	-	3,73
Aegon European ABS I EUR Acc	-	3,59
Amundi Euro Corporate SRI...	-	3,58
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	-	3,57
UnInstitutional Global Conv...	-	3,53
iShares € Corp Bond 0-3yr...	-	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,63
Sensibile	45,95
Difensivo	19,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,74
Societario	63,57
Cartolarizzazioni	7,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,85
Derivati	4,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,28
Stati Uniti	68,99
Canada	1,10
America Latina e Centrale	0,19
Europa	14,63
Regno Unito	3,72
Europa Occidentale - Euro	7,93
Europa Occidentale - Non Euro	2,93
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	15,09
Giappone	10,87
Australasia	1,66
Asia - Paesi Sviluppatti	1,50
Asia - Emergente	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	3.453,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Ikram Yaya	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2019	ISIN	LU1900195949		
NAV (03/02/2025)	EUR 57,30				
Patrimonio Netto (Mln)	3.482,34 EUR				

(30/11/2024)