PrivatFonds ESG

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

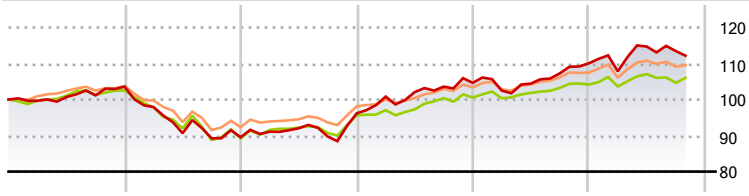
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,59	-13,57	7,41	8,81	5,18	1,94
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	72,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,77	-0,21	-1,22
6-Mesi	-1,07	0,99	0,33
1-Anno	2,93	2,03	2,89
3-Anni Ann.ti	7,53	5,28	5,95
5-Anni Ann.ti	1,52	0,73	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,00	6,36	-1,09	-
2025	-2,07	1,92	2,71	2,60
2024	4,85	1,23	1,49	1,02
2023	1,72	1,05	-2,47	7,14
2022	-5,50	-7,39	-1,56	0,32

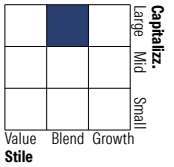
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,34
Obbligazioni	52,75
Liquidità	4,29
Altro	11,62

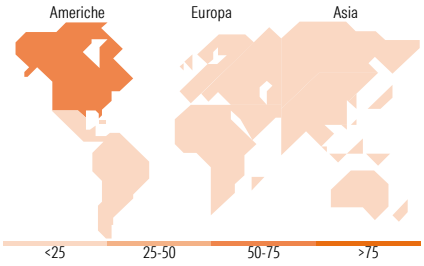
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EM SRI ETF USD...	—	6,39
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	5,97
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	4,62
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	4,22
UniInstitutional Global Conv...	—	4,11
Amundi MSCI World ESG Sel...	—	4,07
Allianz Euro Credit SRI WT7...	—	3,84
abrdn Euro Corp Bd Sust Bd D...	—	3,41
Aegon European ABS I EUR Acc	—	3,01
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		342

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,07
Sensibile	52,73
Difensivo	13,20

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,01
Societario	60,87
Cartolarizzazioni	7,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,66
Derivati	2,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,75**
Stati Uniti	50,49
Canada	1,92
America Latina e Centrale	1,34
Europa	**19,56**
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	11,11
Europa Occidentale - Non Euro	3,41
Europa dell'Est	0,45
Africa	1,26
Medio Oriente	0,47
Asia	**26,69**
Giappone	8,24
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppati	11,34
Asia - Emergente	6,23

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA
Telefono	+352 26 409500
Web	www.union-investment.lu
Data di Partenza	02/01/2019
Nome del Gestore	Ikram Yaya
Data Inizio Gestione	02/01/2019
NAV (10/11/2026)	EUR 58,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	3.413,46 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	3.364,81 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%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR