

UniRak Nachhaltig Konservativ C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 65%

Markit iBoxx EUR Overall TR, 25% MSCI

World NR EUR

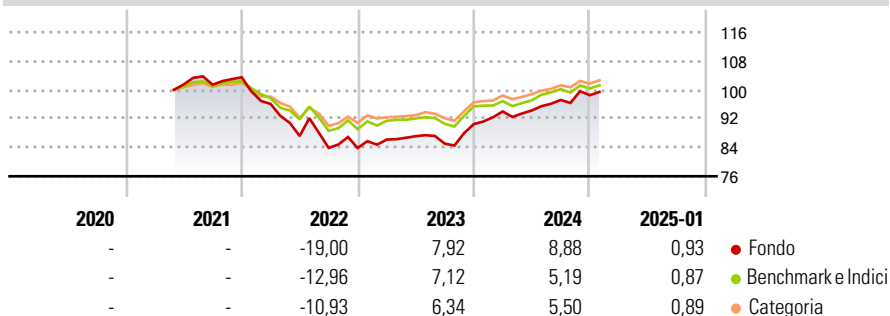
Morningstar Rating™

★

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 whose issuers are classified as sustainable on the basis of ethical, social and ecological criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

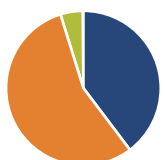
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	2,13	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	5,04	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,81	6,10	7,05	2024	3,90	0,28	3,10	1,36
3-Anni Ann.ti	0,33	0,70	1,33	2023	2,82	1,07	-2,36	6,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,17	-9,26	-3,80	-0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,07	2,05

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

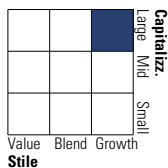
Portafoglio 30/11/2024



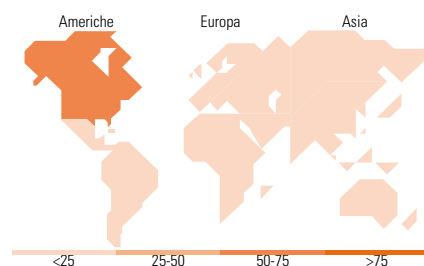
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	39,71
● Obbligazioni	55,48
● Liquidità	4,66
● Altro	0,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	2,68
Apple Inc	Software	2,08
NVIDIA Corp	Software	1,66
Belgium (Kingdom Of) 1.25%	-	1,29
European Union 0.45%	-	1,25
UnitedHealth Group Inc	Sanità	1,20
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,08
Italy (Republic Of) 4%	-	1,05
Procter & Gamble Co	Consumo	1,01
Tesla Inc	Automobili	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		406

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,96
📈 Sensibile	38,08
🛡️ Difensivo	22,96

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	65,73
🏢 Societario	20,68
🏠 Cartolarizzazioni	5,85
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,74
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,67
Stati Uniti	65,85
Canada	2,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,10
Regno Unito	7,27
Europa Occidentale - Euro	12,67
Europa Occidentale - Non Euro	5,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,23
Giappone	4,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	25 EUR
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	25 EUR
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Peer Rennhack	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/07/2023	ISIN	LU2339500410		
NAV (03/02/2025)	EUR 97,32				
Patrimonio Netto (Mln)	7.360,69 EUR				

(30/11/2024)