

UniRak Konservativ ESG 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

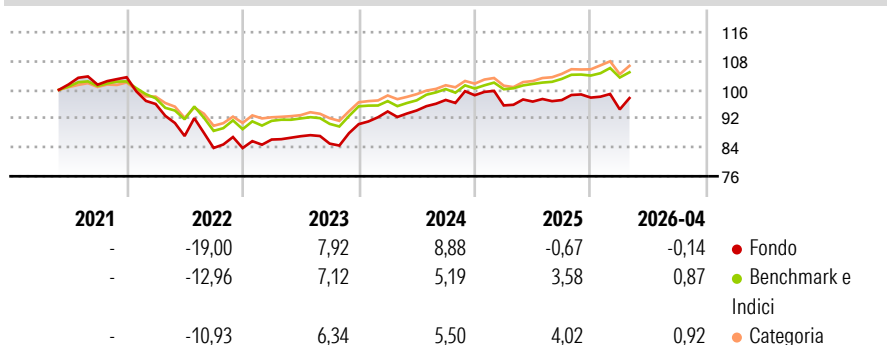
Morningstar Rating™

★★

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

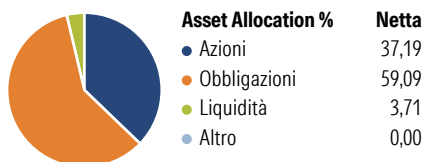
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	85,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,40	0,53	1,04	2026	-3,34	-	-	-
6-Mesi	0,46	1,57	2,60	2025	-2,88	1,11	0,43	0,71
1-Anno	2,57	4,90	7,35	2024	3,90	0,28	3,10	1,36
3-Anni Ann.ti	4,41	4,80	5,85	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

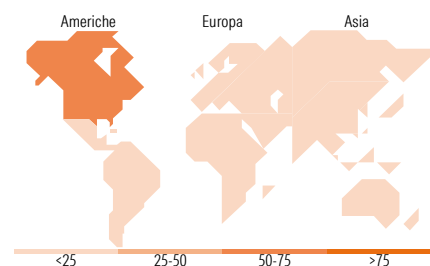
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,42
Alphabet Inc Class A		2,22
Apple Inc		2,01
Microsoft Corp		1,94
France (Republic Of) 1.75%	-	1,56
France (Republic Of) 3.2%	-	1,46
Italy (Republic Of) 4%	-	1,37
European Union 0.45%	-	1,36
Spain (Kingdom of) 2.35%	-	1,35
Germany (Federal Republic...)	-	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		426

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,23
Sensibile	52,83
Difensivo	15,94

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	63,93
Societario	24,42
Cartolarizzazioni	5,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,91
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	70,42
Stati Uniti	70,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,67
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	11,76
Europa Occidentale - Non Euro	4,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,91
Giappone	7,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	4,08 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.	1,47%
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 (07/05/2026)	EUR 96,29				

UniRak Konservativ ESG C

Patrimonio Netto (Mln) 5.946,26 EUR

(31/03/2026)