

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

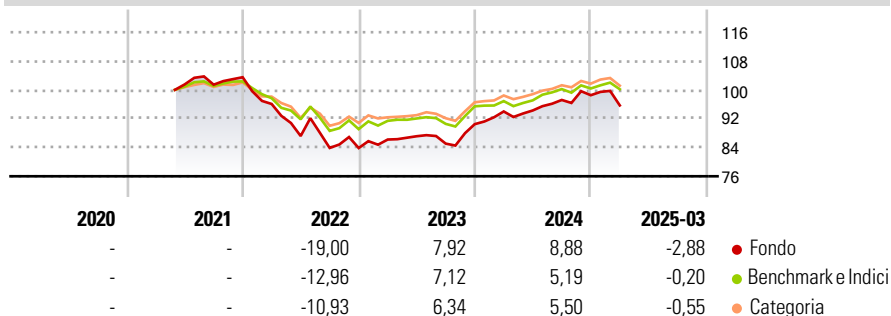
Morningstar Rating™

★★

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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	8,51
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,71	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	-4,05	-0,96	-2,41	2025	-2,88	-	-	-
6-Mesi	-3,32	-0,93	-2,48	2024	3,90	0,28	3,10	1,36
1-Anno	1,89	3,58	1,54	2023	2,82	1,07	-2,36	6,36
3-Anni Ann.ti	0,03	1,04	0,79	2022	-7,17	-9,26	-3,80	-0,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,07	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,01
Obbligazioni	56,59
Liquidità	3,17
Altro	0,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

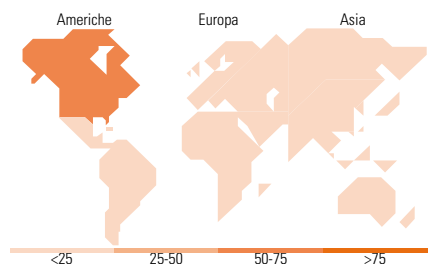
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		2,56
Microsoft Corp		2,22
Belgium (Kingdom Of) 1.25%		1,31
European Union 0.45%		1,23
NVIDIA Corp		1,20
JPMorgan Chase & Co		1,19
Italy (Republic Of) 4%		1,07
Procter & Gamble Co		1,03
Italy (Republic Of) 4.05%		1,02
Aon PLC Class A		0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		411

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,69
Sensibile	35,12
Difensivo	20,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	66,79
Societario	21,55
Cartolarizzazioni	6,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,31
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,25
Stati Uniti	66,77
Canada	2,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,62
Regno Unito	7,35
Europa Occidentale - Euro	13,14
Europa Occidentale - Non Euro	6,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,12
Giappone	2,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	3,99 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 (15/04/2025)	EUR 92,32				
Patrimonio Netto (Mln)	7.151,06 EUR				

(28/02/2025)