

UniRak ESG C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

65% MSCI ACWI NR EUR, 35% Markit iBoxx
EUR Overall TR

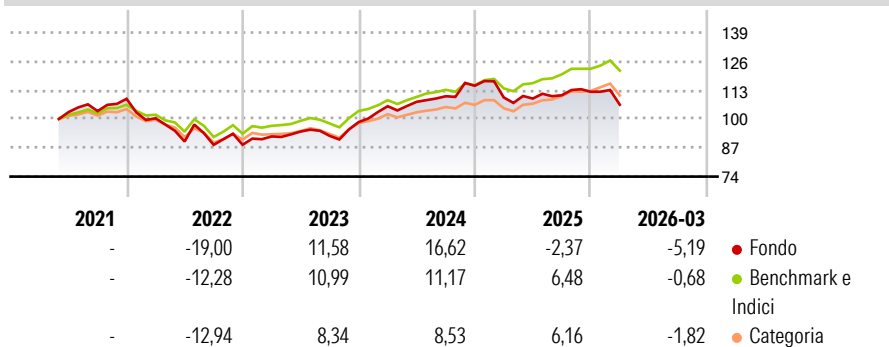
Morningstar Rating™

★★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,18	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,37	1,27	0,36
6-Mesi	-0,81	2,58	2,10
1-Anno	5,85	12,04	12,10
3-Anni Ann.ti	6,90	8,95	7,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,19	-	-	-
2025	-4,58	-0,47	1,38	1,41
2024	7,27	1,88	2,32	4,29
2023	4,24	2,41	-2,08	6,74
2022	-8,04	-10,46	-1,67	0,05

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

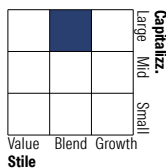
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

61,86
31,01
7,13
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	3,38
Alphabet Inc Class A	📠	3,37
Apple Inc	📠	3,12
Microsoft Corp	📠	2,70
Taiwan Semiconductor...	📠	1,98
Broadcom Inc	📠	1,45
Eli Lilly and Co	🏥	1,24
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,20
Telenor ASA	📠	1,11
Tesla Inc	🚗	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		349

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,40
📈 Sensibile	51,95
🛡️ Difensivo	16,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,00
⚙️ Societario	20,90
🏠 Cartolarizzazioni	8,40
🏢 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	18,70
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,54
Stati Uniti	67,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,33
Regno Unito	6,46
Europa Occidentale - Euro	9,28
Europa Occidentale - Non Euro	5,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,56
Medio Oriente	0,00
Asia	11,14
Giappone	3,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,24
Asia - Emergente	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	14,96 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.	1,46%
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	LU2338529535		
NAV (28/04/2026)	EUR 56,05				
Patrimonio Netto (Mln)	5.307,52 EUR				

(28/02/2026)

© 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 produttrici; (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.