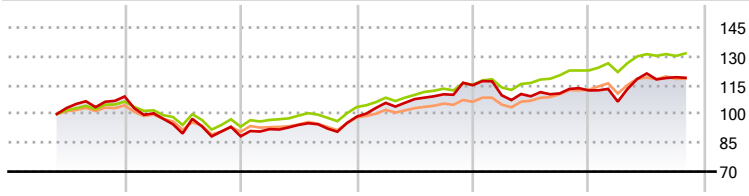
# UniRak ESG C

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | 65% MSCI ACWI NR EUR, 35% Markit iBoxx EUR Overall TR | ★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | -19,00 | 11,58 | 16,62 | -2,37 | 5,87 |
| Benchmark e Indici | - | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | - | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 1,42 | 3Y Std Dev | 9,33 |
| 3Y R-Squared | 87,68 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,16 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,42 | 0,21 | -0,83 |
| 6-Mesi | 4,56 | 3,98 | 2,36 |
| 1-Anno | 5,41 | 7,70 | 6,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,66 | 10,46 | 9,15 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,94 | 4,46 | 2,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,19 | 13,78 | -1,62 | - |
| 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 |

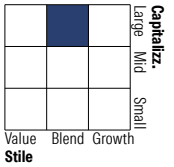
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 65,60 |
| Obbligazioni | 26,24 |
| Liquidità | 8,16 |
| Altro | 0,00 |

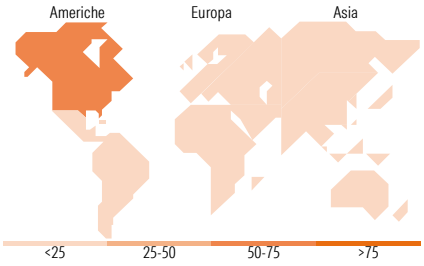
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 4,16 |
| Microsoft Corp | | 3,81 |
| Apple Inc | | 3,50 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,21 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,85 |
| Broadcom Inc | | 1,28 |
| JPMorgan Chase & Co | | 1,16 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 1,15 |
| Micron Technology Inc | | 1,09 |
| Eli Lilly and Co | | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 172 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 354 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 28,68 |
| Sensibile | 56,14 |
| Difensivo | 15,18 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 47,93 |
| Societario | 23,37 |
| Cartolarizzazioni | 4,97 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 23,73 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **70,28** |
| Stati Uniti | 68,84 |
| Canada | 1,09 |
| America Latina e Centrale | 0,36 |
| **Europa** | **15,00** |
| Regno Unito | 2,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,12 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,29 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **14,72** |
| Giappone | 5,83 |
| Australasia | 0,08 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,84 |
| Asia - Emergente | 0,97 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Union Investment Luxembourg SA | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 16,36 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 | LU2338529535 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 59,83 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 5.388,06 EUR | | | | |

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.