UniRak ESG C

Categoria MorningstarTM

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

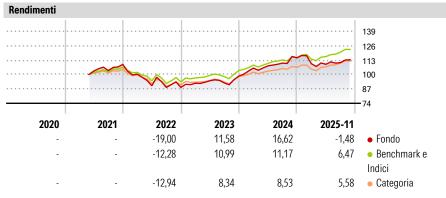
65% MSCI ACWI NR EUR, 35% Markit iBoxx EUR Overall TR

Morningstar RatingTM

x ***

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,40	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	90,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	2,48	6,08	5,94	2025	-4,58	-0,47	1,38	-
1-Anno	-1,91	5,68	4,89	2024	7,27	1,88	2,32	4,29
3-Anni Ann.ti	7,06	8,05	6,97	2023	4,24	2,41	-2,08	6,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,04	-10,46	-1,67	0,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,43	5,36
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eui	ropa	Asia
1		Y	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,63
Microsoft Corp		4,48
Apple Inc		1,75
Broadcom Inc		1,53
Alphabet Inc Class A		1,53
Prosus NV Ordinary Shares		1,51
The Home Depot Inc	~	1,47
Union Pacific Corp	₽	1,44
Welltower Inc	命	1,40
Linde PLC	A	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,14
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	72
Numero Complessivo di Titoli Obblio	aazionari	361

℃ Ciclico	38,29
✓ Sensibile	46,91
→ Difensivo	14,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	54,37
Societario	20,16
★ Cartolarizzazioni	9,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,36
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	67,30		
Stati Uniti	65,12		
Canada	1,46		
America Latina e Centrale	0,73		
Europa	27,15		
Regno Unito	5,59		
Europa Occidentale - Euro	15,95		
Europa Occidentale - Non Euro	5,61		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	5,55		
Giappone	1,03		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	4,52		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	Union Investment
	Luxembourg SA
Telefono	+352 26 409500
Web	www.union-investment.lu
Data di Partenza	10/05/2021
Nome del Gestore	Peer Rennhack
Data Inizio Gestione	17/07/2023
NAV (27/11/2025)	EUR 56,55
Patrimonio Netto (MIn)	5.304,62 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	15,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	EUR Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2338529535

Investimento Min. Ingresso	25 EUR
Investimento Min. Successivo	25 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	=