

# UniRak Nachhaltig 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

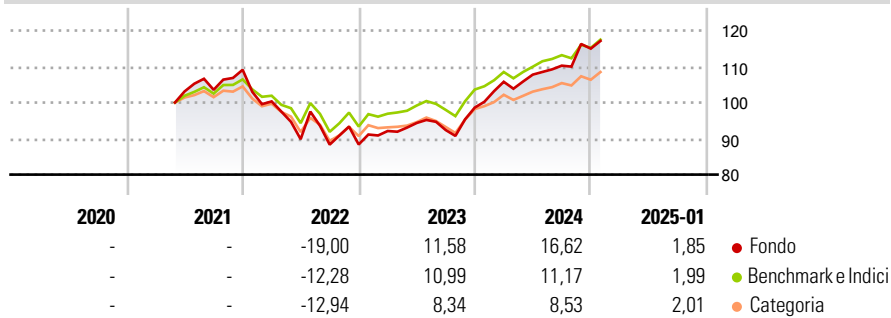
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	94,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,72	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,26	12,01	10,55	2024	7,27	1,88	2,32	4,29
3-Anni Ann.ti	5,40	4,87	2,97	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 06/02/2025

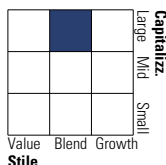
### Portafoglio 31/12/2024



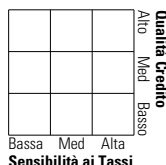
Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,50
Obbligazioni	29,78
Liquidità	7,58
Altro	0,14

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

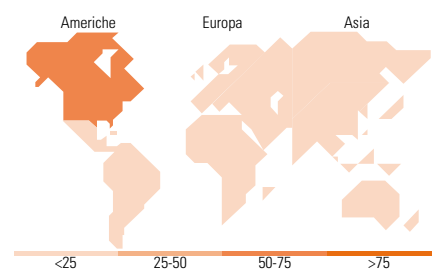


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		3,95
Apple Inc		3,40
NVIDIA Corp		2,26
Tesla Inc		1,91
JPMorgan Chase & Co		1,80
GE Vernova Inc		1,67
Procter & Gamble Co		1,64
ServiceNow Inc		1,52
Boston Scientific Corp		1,42
Alphabet Inc Class A		1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		355

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	41,81
Sensibile	37,77
Difensivo	20,41

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	38,36
Societario	18,04
Cartolarizzazioni	23,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,62
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>68,46</b>
Stati Uniti	65,90
Canada	2,56
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,98</b>
Regno Unito	7,38
Europa Occidentale - Euro	12,93
Europa Occidentale - Non Euro	4,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,56</b>
Giappone	4,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,63
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	15,33 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/07/2023	ISIN	LU2338529535		
NAV (06/02/2025)	EUR 58,93				
Patrimonio Netto (Mln)	5.519,29 EUR				

(31/12/2024)