

# UniRak

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

65% MSCI ACWI Net TR EUR, 35% ICE

BofAML EMU Large Cap IG TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

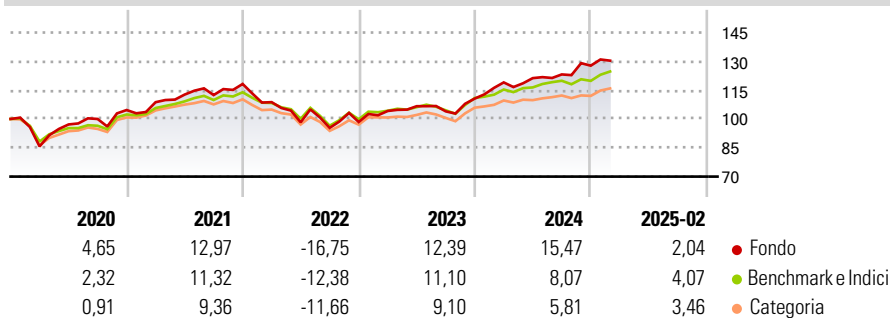
L'obiettivo del Fondo bilanciato è ottenere una crescita a lungo termine del capitale oltre al conseguimento di utili conformi al mercato. Almeno il 22,5 per cento del valore del patrimonio del Fondo deve essere investito in azioni di emittenti tedeschi, almeno il 26,25 per cento in titoli a reddito fisso di emittenti internazionali denominati in euro nonché almeno il 26,25 per cento in azioni di emittenti in tutto il mondo. Fino al 25 per cento del patrimonio del Fondo può inoltre essere investito in strumenti del mercato monetario o in depositi bancari. L'utilizzo di derivati è ammesso per scopi sia di investimento sia di copertura. Le decisioni d'investimento saranno prese sulla base delle attuali valutazioni del mercato dei capitali.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,69	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,93	-1,11	-0,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,73	2,08	2,28	2024	7,59	1,88	1,58	3,70
1-Anno	4,64	6,00	4,28	2023	5,82	2,39	-2,52	6,41
3-Anni Ann.ti	5,24	4,42	2,84	2022	-8,02	-9,64	-2,96	3,22
5-Anni Ann.ti	6,18	5,76	4,01	2021	3,89	3,65	-0,22	5,14

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

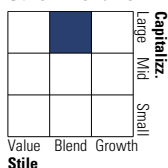
### Portafoglio 31/01/2025



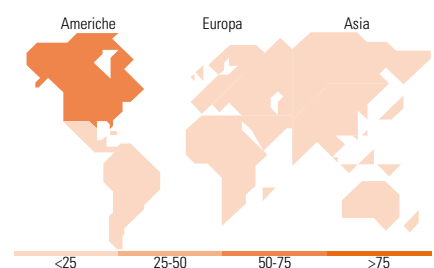
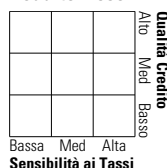
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	63,26
● Obbligazioni	29,60
● Liquidità	7,11
● Altro	0,03

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,03
Amazon.com Inc	Software	3,02
Apple Inc	Software	2,74
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,63
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,96
Walmart Inc	Retail	1,81
Tesla Inc	Automobili	1,81
Boston Scientific Corp	Sanità	1,60
Procter & Gamble Co	Consumo	1,49
adidas AG	Retail	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		424

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,90
📈 Sensibile	36,56
🛡️ Difensivo	20,55

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,66
🏢 Societario	17,17
🏠 Cartolarizzazioni	11,03
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,13
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,77</b>
Stati Uniti	68,22
Canada	3,14
America Latina e Centrale	0,40
<b>Europa</b>	<b>19,49</b>
Regno Unito	5,76
Europa Occidentale - Euro	8,63
Europa Occidentale - Non Euro	5,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,74</b>
Giappone	5,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,03
Asia - Emergente	1,89

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5.695,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	10 EUR
Telefono	+ 49 69 58998-6060	Domicilio	GERMANIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	15/01/1979	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Bernd Karstedt	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
		ISIN	DE0008491044		

# UniRak

---

Data Inizio Gestione	01/08/2023
NAV <small>(10/03/2025)</small>	EUR 154,32
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2025)</small>	8.452,45 EUR