

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

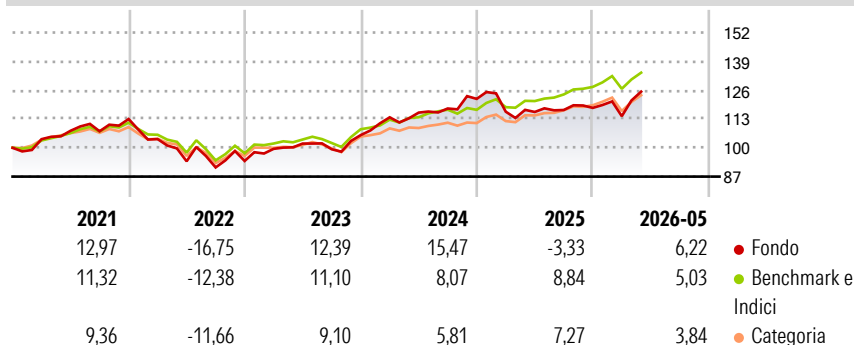
L'obiettivo del Fondo bilanciato è ottenere una crescita a lungo termine del capitale oltre al conseguimento di utili conformi al mercato. Almeno il 22,5 per cento del valore del patrimonio del Fondo deve essere investito in azioni di emittenti tedeschi, almeno il 26,25 per cento in titoli a reddito 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	-2,80	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	9,14
3Y R-Squared	74,83	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,42	6,34	6,47
6-Mesi	7,29	6,27	4,92
1-Anno	9,10	12,21	9,24
3-Anni Ann.ti	7,75	9,55	6,95
5-Anni Ann.ti	3,28	4,83	2,88
10-Anni Ann.ti	5,32	5,55	3,38

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,18	-	-	-
2025	-4,73	-0,11	0,76	0,82
2024	7,59	1,88	1,58	3,70
2023	5,82	2,39	-2,52	6,41
2022	-8,02	-9,64	-2,96	3,22

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

60,96
31,55
7,45
0,04

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

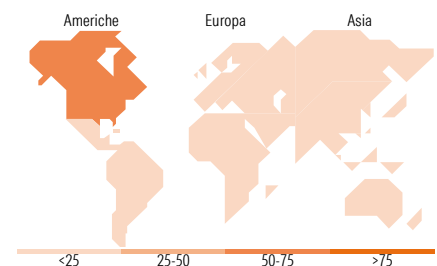
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,45
Alphabet Inc Class C		3,33
Amazon.com Inc		2,58
Apple Inc		2,41
Broadcom Inc		2,01
Microsoft Corp		1,73
Walmart Inc		1,17
Samsung Electronics Co Ltd		1,14
Meta Platforms Inc Class A		1,14
Quanta Services Inc		1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		475

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,43
Sensibile	55,29
Difensivo	12,28

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	53,90
Societario	19,77
Cartolarizzazioni	7,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,80
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,16
Stati Uniti	70,50
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,58
Europa	18,27
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	9,77
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,39
Medio Oriente	0,00
Asia	8,56
Giappone	2,45
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	4,91
Asia - Emergente	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	5.964,43 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.	1,42%
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		

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 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.

UniRak

Data Inizio Gestione	01/08/2023
NAV (25/06/2026)	EUR 160,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	8.120,31 EUR