

UniStrategie: Konservativ

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI ACWI NR EUR, 30% JPCash

ECU 3M, 15% ICE BofA German

Government, 5% ICE BofA Euro Corporate

TR EUR, 25% ICE BofA Euro Large Cap TR

EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

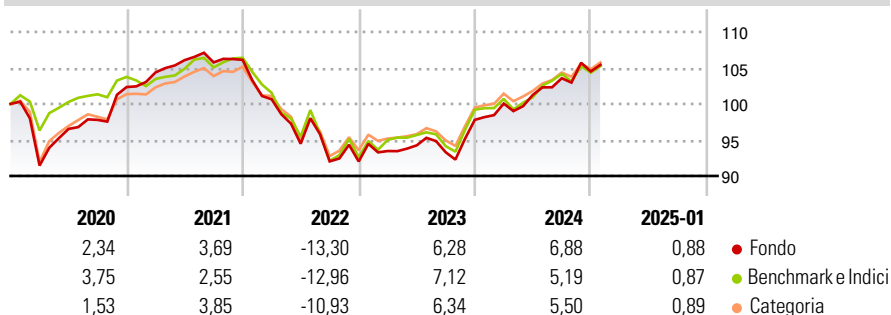
Obiettivo dell'UniStrategie: Konservativ strettamente necessario ottenere, oltre a rendimenti conformi alle esigenze del mercato, una crescita del capital a lungo termine. Il Fondo investe attualmente circa il 75 per cento in fondi obbligazionari, che investono la maggior parte degli stanziamenti in modo globale. Il restante 25 per cento del patrimonio del Fondo viene attualmente investito in fondi azionari che investono i propri stanziamenti in tutto il mondo sia in azioni delle principali imprese (blue chip) sia in azioni di piccole e medie imprese con una dinamica di crescita superiore alla media.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	93,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	Med

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

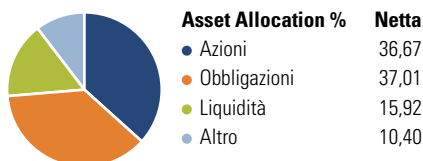
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	2,13	2,44	Trimestrali %				
6-Mesi	4,34	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,27	6,10	7,05	2024	2,32	1,18	2,30	0,91
3-Anni Ann.ti	0,86	0,70	1,33	2023	1,58	0,84	-1,02	4,82
5-Anni Ann.ti	1,04	0,78	1,43	2022	-5,15	-6,14	-2,60	-0,02
10-Anni Ann.ti	1,28	1,76	1,46	2021	2,00	1,62	-0,29	0,33

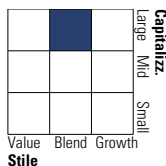
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

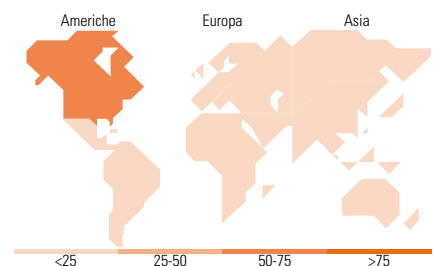


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniEuroRenta	—	13,00
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	8,11
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	7,70
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	7,67
UniGlobal I	—	2,67
XAIA Credit Debt Capital (IT)	—	2,36
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C	—	2,24
UniEuroRenta Corporates M	—	2,22
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl...	—	2,03
DWS Invest Euro-Gov Bonds...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,28
Sensibile	45,91
Difensivo	20,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,85
Societario	40,08
Cartolarizzazioni	6,80
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,78
Derivati	0,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,71
Stati Uniti	54,58
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,41
Europa	30,73
Regno Unito	8,90
Europa Occidentale - Euro	15,19
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,15
Medio Oriente	0,35
Asia	13,55
Giappone	9,25
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	1,56
Asia - Emergente	2,53

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1.719,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	Domicilio	GERMANIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	01/03/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Michael Nipp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	DE0005314108		

UniStrategie: Konservativ

Data Inizio Gestione	13/03/2015
NAV (03/02/2025)	EUR 74,82
Patrimonio Netto (Mln)	1.753,60 EUR

(30/11/2024)