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 percento in fondi obbligazioni, che investono la maggior parte degli stanziamenti in modo globale. Il restante 25 percento del patrimonio del Fondo viene attualmente investito in fondi azionari che investono i propri stanzaimenti 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 Rischie	0			
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,34	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,80	
3Y R-Squared	85,88	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,34 -13,30 6,88 3,14 Fondo 3,69 6,28 3,75 2,55 -12,96 3,85 • Benchmark e 7,12 5,19 Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,29	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	3,08	2,05	3,30	2025	-1,93	1,50	2,24	-
1-Anno	1,20	2,19	2,42	2024	2,32	1,18	2,30	0,91
3-Anni Ann.ti	4,53	4,26	4,99	2023	1,58	0,84	-1,02	4,82
5-Anni Ann.ti	1,10	0,80	1,79	2022	-5,15	-6,14	-2,60	-0,02
10-Anni Ann.ti	1,59	1,97	1,91	2021	2,00	1,62	-0,29	0,33
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Derivati



Fondo

-0,32

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniEuroRenta	_	14,07
Invesco S&P 500 ETF	_	6,82
UniOpti4	=	5,49
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	_	3,53
XAIA Credit Debt Capital (IT)	_	2,60
iShares € Corp Bond Lg Cp	_	2,55
UniEuroRenta Corporates M	_	2,44
M&G European Credit	_	2,24
DWS Invest Euro-Gov Bonds	_	2,10
UniEuroAnleihen	_	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,95
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	19

♣ Ciclico	31,59
✓ Sensibile	51,85
→ Difensivo	16,56
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	29,94
Societario	47,98
★ Cartolarizzazioni	7,54
Enti Locali	0,00
☐ Liquidità ed equivalenti	14.86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,54
Stati Uniti	62,57
Canada	1,20
America Latina e Centrale	0,77
Europa	24,09
Regno Unito	7,11
Europa Occidentale - Euro	12,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,35
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,42
Medio Oriente	0,41
Asia	11,37
Giappone	4,99
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	3,09
Asia - Emergente	2,93

Anagrafica					
Società di Gestione	Union Investment	Patrimonio Classe (MIn)	1.611,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Privatfonds GmbH	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,80%
Web	privatkunden.union-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
	investment.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/03/2000	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Tim Rudlaff	ISIN	DE0005314108		
Data Inizio Gestione	12/02/2024				

UniStrategie: Konservativ

 NAV (11/12/2025)
 EUR 76,21

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.641,92 EUR

(31/10/2025)

