

UniStrategie: Ausgewogen

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI NR EUR, 20% JPCash

ECU 3M, 7.5% ICE BofA German

Government, 5% ICE BofA Euro Corporate

TR EUR, 17.5% ICE BofA Euro Large Cap TR

EUR

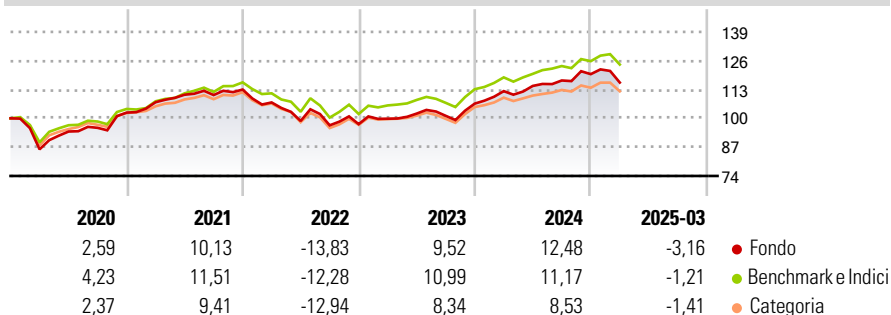
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	Med

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	-7,58	-5,57	-5,31	2025	-3,16	-	-	-
6-Mesi	-5,98	-4,03	-4,66	2024	5,29	2,09	2,14	2,44
1-Anno	0,59	2,84	0,99	2023	2,54	2,31	-0,99	5,44
3-Anni Ann.ti	1,52	2,66	0,83	2022	-5,16	-7,80	-1,98	0,53
5-Anni Ann.ti	4,84	5,45	3,88	2021	4,55	3,15	-0,12	2,24
10-Anni Ann.ti	1,93	3,48	1,69					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

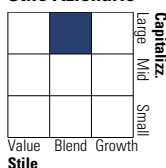


Asset Allocation %

● Azioni	47,30
● Obbligazioni	26,67
● Liquidità	14,54
● Altro	11,48

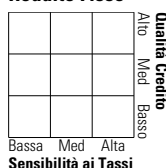
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

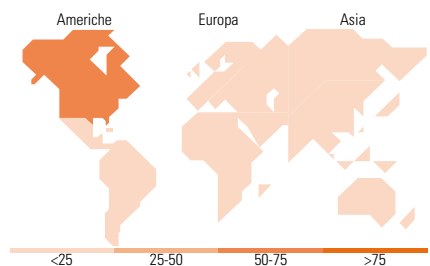


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	9,24
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	7,43
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	5,20
UniEuroRenta Corporates M	—	5,01
UniEuroRenta	—	4,39
UniGlobal I	—	3,32
Invesco S&P 500 ETF	—	2,94
UniEuroAnleihen	—	2,66
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	2,26
Unilnstitutional Global...	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,35
📈 Sensibile	46,81
📉 Difensivo	18,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,03
⚙️ Societario	42,20
🏠 Cartolarizzazioni	4,89
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	30,73
📑 Derivati	0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,97
Stati Uniti	60,64
Canada	0,83
America Latina e Centrale	0,49
Europa	24,47
Regno Unito	6,67
Europa Occidentale - Euro	12,12
Europa Occidentale - Non Euro	4,77
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,17
Medio Oriente	0,60
Asia	13,57
Giappone	8,63
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	1,93
Asia - Emergente	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1.037,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	01/03/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Michael Nipp	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2015	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	DE0005314116		

UniStrategie: Ausgewogen

NAV (16/04/2025)

EUR 73,45

Patrimonio Netto (Mln)

1.139,40 EUR

(28/02/2025)