

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

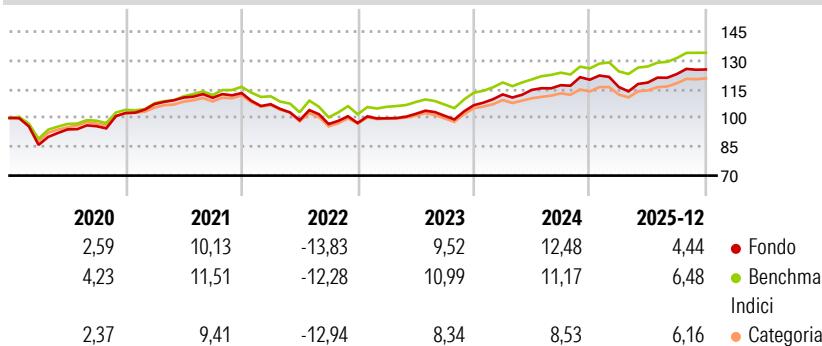
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	94,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	1,28	1,72
6-Mesi	5,67	5,20	6,07
1-Anno	5,10	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	7,90	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	4,24	5,46	3,67
10-Anni Ann.ti	4,57	5,60	4,04

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,16	1,99	3,74	1,94
2024	5,29	2,09	2,14	2,44
2023	2,54	2,31	-0,99	5,44
2022	-5,16	-7,80	-1,98	0,53

Portafoglio 30/11/2025



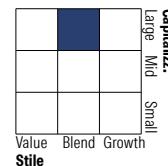
Asset Allocation %

• Azioni	48,49
• Obbligazioni	32,38
• Liquidità	8,71
• Altro	10,42

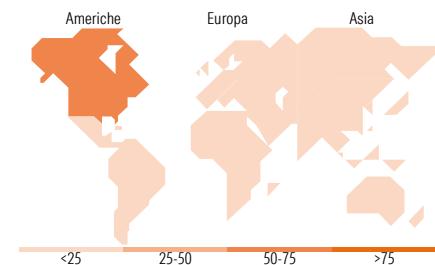
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	10,55
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	5,42
UniEuroRenta Corporates M	—	4,96
UniEuroRenta	—	4,40
UniGlobal I	—	4,12
UniOpti4	—	3,60
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	3,24
UniEuroAnleihen	—	2,64
Franklin Euro Short Dur Bd...	—	2,02
UniMarktführer A	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	32,04
↳ Sensibile	50,83
→ Difensivo	17,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
↳ Governativo	25,47
↳ Societario	52,34
↳ Cartolarizzazioni	5,38
↳ Enti Locali	0,00
↳ Liquidità ed equivalenti	16,64
↳ Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,86
Stati Uniti	61,89
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,86
Europa	23,55
Regno Unito	6,31
Europa Occidentale - Euro	12,46
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,47
Medio Oriente	0,39
Asia	12,59
Giappone	5,18
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergenti	3,38

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1.152,09 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.	1,77%
Data di Partenza	01/03/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Michael Nipp	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/03/2015	ISIN	DE0005314116		

UniStrategie: Ausgewogen

NAV (28/01/2026) EUR 83,91
Patrimonio Netto (Mln) 1.140,31 EUR
(30/11/2025)