UniStrategie: Ausgewogen

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

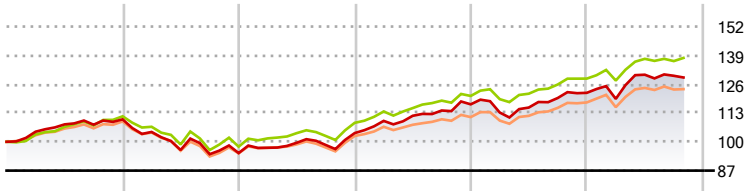
Benchmark Dichiarato
50% MSCI ACWI NR EUR, 20% JPCash ECU 3M, 7.5% ICE BofA German Government, 5% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 17.5% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
10,13	-13,83	9,52	12,48	4,44	5,68	Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Benchmark e Indici
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,28	-0,20	-1,19
6-Mesi	1,59	3,49	2,23
1-Anno	5,92	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	9,42	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	3,08	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	4,70	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,23	9,13	-0,37	-
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

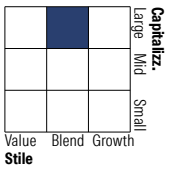
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	46,75
Obbligazioni	37,42
Liquidità	5,64
Altro	10,19

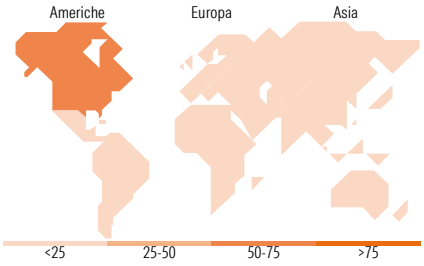
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
UniEuroRenta	—	9,55
Invesco S&P 500 ETF	—	9,19
UniOpti4	—	6,73
UniGlobal I	—	5,03
iShares MSCI All Cntry...	—	3,37
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	3,13
UniMarktführer A	—	2,19
Acadian Emerg Mkts Eq II C...	—	2,13
UniEuroRenta Corporates M	—	2,13
Heptagon Driehaus Em Mkts Eq...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		39

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,26
Sensibile	53,65
Difensivo	17,09

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,91
Societario	45,00
Cartolarizzazioni	9,90
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,71
Derivati	5,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,91**
Stati Uniti	56,83
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,86
Europa	**25,23**
Regno Unito	6,71
Europa Occidentale - Euro	13,50
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,46
Medio Oriente	0,53
Asia	**15,86**
Giappone	6,38
Australasia	0,45
Asia - Paesi Sviluppati	5,66
Asia - Emergente	3,38

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Management GmbH
Telefono	+ 49 69 58998-6060
Web	privatkunden.union-investment.de
Data di Partenza	01/03/2000
Nome del Gestore	Michael Nipp
Data Inizio Gestione	13/03/2015
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	1.172,83 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	DE0005314116
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

UniStrategie: Ausgewogen

NAV (12/11/2026)	EUR 87,64
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.178,66 EUR

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 prodotto; (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.