

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

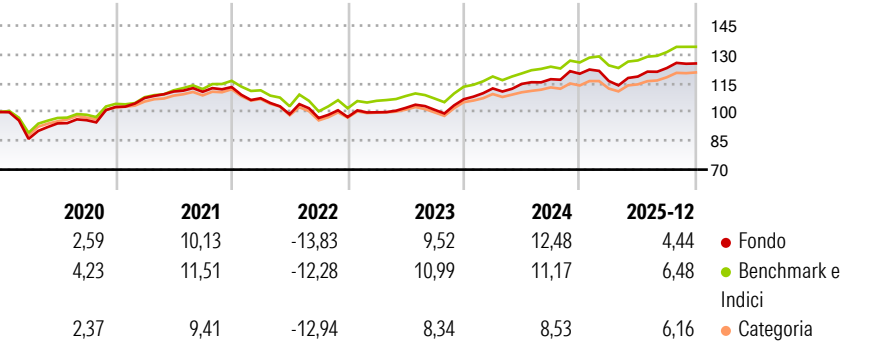
Morningstar Rating™

★★★★

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)

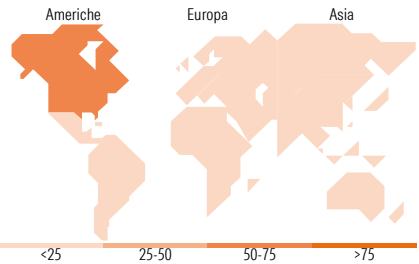
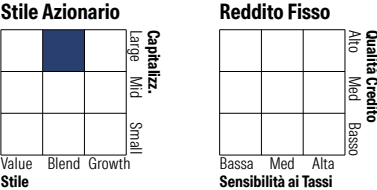
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	1,28	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,67	5,20	6,07	2026	-	-	-	-
1-Anno	5,10	6,19	6,74	2025	-3,16	1,99	3,74	1,94
3-Anni Ann.ti	7,90	8,58	7,38	2024	5,29	2,09	2,14	2,44
5-Anni Ann.ti	4,24	5,46	3,67	2023	2,54	2,31	-0,99	5,44
10-Anni Ann.ti	4,57	5,60	4,04	2022	-5,16	-7,80	-1,98	0,53

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



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
Franklin Euro Short Dur Bd...	—	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
<b>America</b>	<b>63,86</b>
Stati Uniti	61,89
Canada	1,11
America Latina e Centrale	0,86
<b>Europa</b>	<b>23,55</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,59</b>
Giappone	5,18
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergente	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)	