

# 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

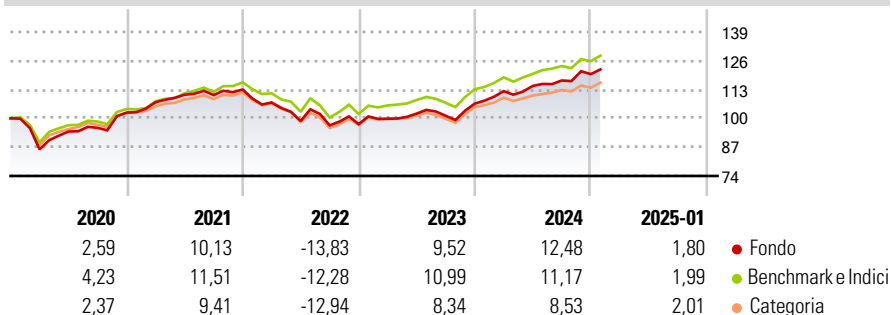
## Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	96,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,64	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	3,13	3,35	3,03	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,03	8,87	8,19	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,76	12,01	10,55	2024	5,29	2,09	2,14	2,44
3-Anni Ann.ti	4,43	4,87	2,97	2023	2,54	2,31	-0,99	5,44
5-Anni Ann.ti	3,86	4,75	3,02	2022	-5,16	-7,80	-1,98	0,53
10-Anni Ann.ti	3,66	4,87	3,02	2021	4,55	3,15	-0,12	2,24

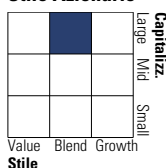
Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024

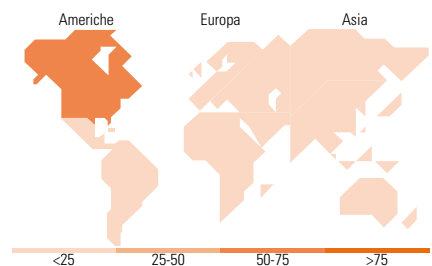
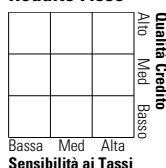


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	9,36
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	7,56
UniEuroRenta Corporates M	—	6,09
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	5,16
UniEuroRenta	—	4,40
UniGlobal I	—	3,31
iShares € Corp Bond Lg Cp...	—	3,02
Invesco S&P 500 ETF	—	2,97
UniEuroAnleihen	—	2,66
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D	—	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,02
Sensibile	46,99
Difensivo	19,99

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,96
Societario	43,51
Cartolarizzazioni	4,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,72
Derivati	0,10

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,01</b>
Stati Uniti	59,64
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,49
<b>Europa</b>	<b>25,40</b>
Regno Unito	6,85
Europa Occidentale - Euro	12,30
Europa Occidentale - Non Euro	5,32
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,18
Medio Oriente	0,60
<b>Asia</b>	<b>13,59</b>
Giappone	8,77
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	1,78
Asia - Emergente	2,79

## Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1.151,25 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 (06/02/2025)

EUR 80,84

Patrimonio Netto (Mln)

1.129,70 EUR

(31/12/2024)