

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

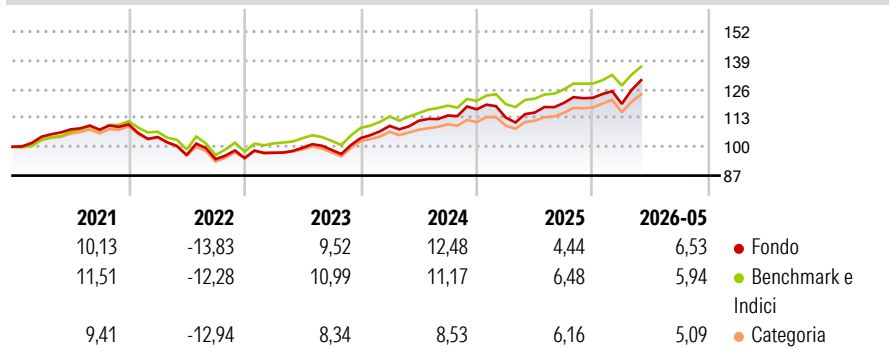
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

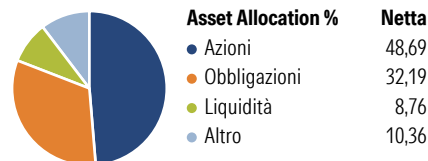
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	95,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	Med

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	7,87	7,45	6,76	2026	-2,23	-	-	-
6-Mesi	6,66	6,24	5,62	2025	-3,16	1,99	3,74	1,94
1-Anno	12,97	12,74	11,81	2024	5,29	2,09	2,14	2,44
3-Anni Ann.ti	9,55	9,92	8,62	2023	2,54	2,31	-0,99	5,44
5-Anni Ann.ti	3,77	5,11	3,38	2022	-5,16	-7,80	-1,98	0,53
10-Anni Ann.ti	4,87	5,97	4,15					

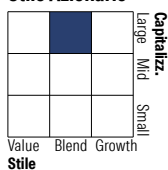
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

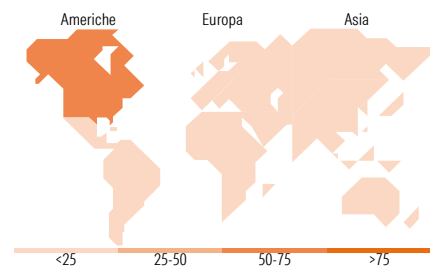


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniEuroRenta	—	9,90
Invesco S&P 500 ETF	—	8,39
UniGlobal I	—	4,24
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	4,16
T. Rowe Price US Struct Rsh...	—	3,35
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	—	3,12
UniEuroRenta Corporates M	—	2,20
UniMarktführer A	—	2,08
UniOpti4	—	1,99
Heptagon Driehaus Em Mkts Eq...	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,44
📈 Sensibile	52,77
🛡️ Difensivo	16,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	33,51
⚙️ Societario	39,91
🏠 Cartolarizzazioni	9,18
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	17,69
📄 Derivati	-0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,95
Stati Uniti	57,77
Canada	1,13
America Latina e Centrale	1,05
Europa	25,00
Regno Unito	6,62
Europa Occidentale - Euro	13,16
Europa Occidentale - Non Euro	3,84
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,50
Medio Oriente	0,57
Asia	15,06
Giappone	5,08
Australasia	0,39
Asia - Paesi Sviluppati	5,73
Asia - Emergente	3,85

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Management GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	1.190,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,80%
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		

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 produttrici; (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.

UniStrategie: Ausgewogen

NAV (25/06/2026)

EUR 87,90

Patrimonio Netto (Mln)

1.155,95 EUR

(30/04/2026)