UniStrategie: Ausgewogen

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

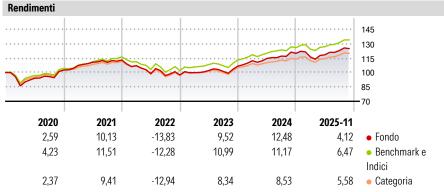
50% MSCI ACWI NR EUR, 20% JPCash ECU 3M, 7.5% ICE BofA German Government, 5% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 17.5% ICE BofA Euro Large Cap TR EUR

Morningstar Rating™

+++

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,64		
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,94		
3Y R-Squared	94,59	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,42	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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,01	6,08	5,94	2025	-3,16	1,99	3,74	-
1-Anno	3,52	5,68	4,89	2024	5,29	2,09	2,14	2,44
3-Anni Ann.ti	7,58	8,05	6,97	2023	2,54	2,31	-0,99	5,44
5-Anni Ann.ti	4,27	5,42	3,67	2022	-5,16	-7,80	-1,98	0,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20:	3,57 25	4,94	3,14	2021	4,55	3,15	-0,12	2,24

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

32,68

Americhe	Eu	ropa	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	_	10,23
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	_	5,27
UniEuroRenta Corporates M	_	5,13
UniEuroRenta	_	4,46
UniGlobal I	_	4,03
UniOpti4	_	3,70
T. Rowe Price US Struct Rsh	_	3,13
UniEuroAnleihen	_	2,70
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc	_	2,43
Franklin Euro Short Dur Bd	_	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

✓ Sensibile → Difensivo	50,40		
Fixed Income Sector Weightings %	16,93 Fondo		
₩ Governativo	25,41		
Societario	50,21		
★ Cartolarizzazioni	5,17		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,43		
ⓑ Derivati	-0,22		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,52
Stati Uniti	60,49
Canada	1,12
America Latina e Centrale	0,90
Europa	24,77
Regno Unito	6,40
Europa Occidentale - Euro	13,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,91
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,50
Medio Oriente	0,53
Asia	12,71
Giappone	5,30
Australasia	0,26
Asia - Paesi Sviluppati	3,34
Asia - Emergente	3,82

Anagrafica				
Società di Gestione	Union Investment	Patrimonio Classe (MIn)	1.138,39 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Privatfonds GmbH	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+ 49 69 58998-6060	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.
Web	privatkunden.union-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	investment.de	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	01/03/2000	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	Michael Nipp	ISIN	DE0005314116	
Data Inizio Gestione	13/03/2015			

1,77% 1,77%

UniStrategie: Ausgewogen

 NAV (27/11/2025)
 EUR 82,33

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.127,36 EUR

(30/09/2025)

