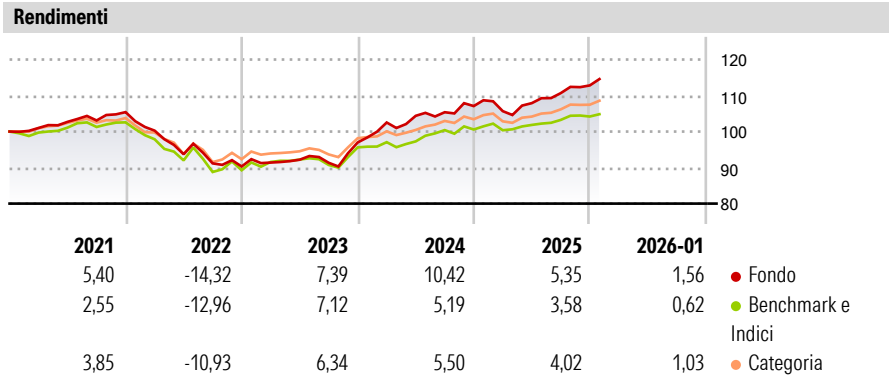


PrivatFonds: Controlliati

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target	Not Benchmarked	★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

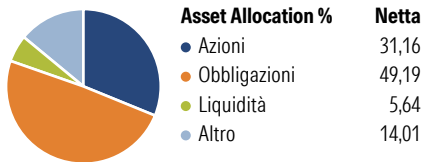
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
N/A



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	70,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

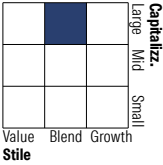
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,03	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,35	2,92	4,27	2025	-1,31	2,10	2,57	1,94
1-Anno	5,46	3,26	3,93	2024	5,71	1,81	0,95	1,63
3-Anni Ann.ti	7,36	4,90	5,35	2023	1,20	0,86	-0,92	6,18
5-Anni Ann.ti	2,50	1,01	1,80	2022	-4,88	-6,54	-2,71	-0,94
10-Anni Ann.ti	2,39	2,24	2,45					
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025

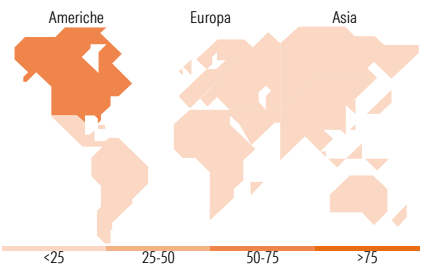


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali		
Nome	Settore	%
M&G European Credit...	—	4,56
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ...	—	2,98
iShares Core MSCI World ETF...	—	2,92
DWS Invest Euro Corporate...	—	2,83
BGF Euro Corporate Bond I2	—	2,63
Invesco S&P 500 ETF	—	2,24
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	2,23
Amundi S&P 500 Swap ETF USD...	—	2,04
GS Euro Cred-I Cap EUR	—	1,86
Commodities-Invest	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		393

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		32,18
Sensibile		49,78
Difensivo		18,03
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		13,91
Societario		67,06
Cartolarizzazioni		12,45
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		6,11
Derivati		0,47

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		62,71
Stati Uniti		60,77
Canada		1,06
America Latina e Centrale		0,88
Europa		24,66
Regno Unito		6,06
Europa Occidentale - Euro		13,54
Europa Occidentale - Non Euro		3,83
Europa dell'Est		0,49
Africa		0,31
Medio Oriente		0,43
Asia		12,63
Giappone		1,02
Australasia		0,47
Asia - Paesi Sviluppati		5,26
Asia - Emergente		5,88

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	15.890,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union-investment.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	01/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Alexander Wagner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	21/03/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 143,46	ISIN	DE000A0RPAM5		

PrivatFonds: Kontrolliert

Patrimonio Netto (Mln)	15.649,43 EUR
(31/12/2025)	