

PrivatFonds: Controllato

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

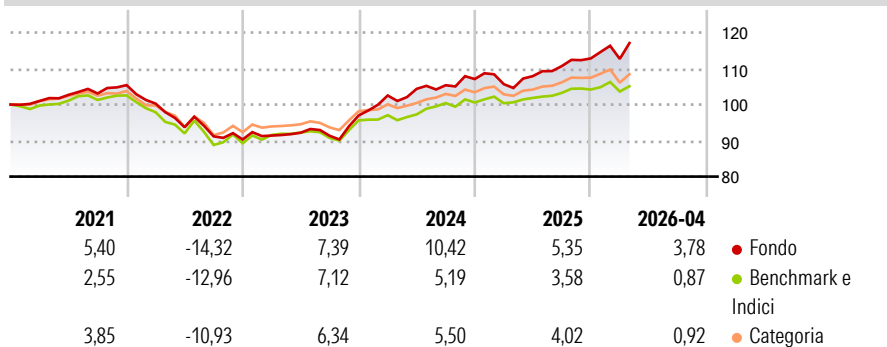
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

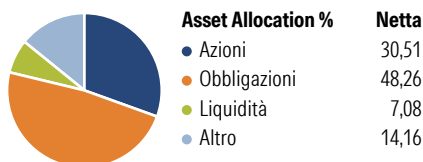
3Y Alpha	3,48	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	75,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med

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	3,65	0,10	0,49	2026	-0,11	-	-	-
6-Mesi	6,44	1,03	2,32	2025	-1,31	2,10	2,57	1,94
1-Anno	12,25	4,77	7,28	2024	5,71	1,81	0,95	1,63
3-Anni Ann.ti	8,99	4,60	5,78	2023	1,20	0,86	-0,92	6,18
5-Anni Ann.ti	3,10	1,13	1,90	2022	-4,88	-6,54	-2,71	-0,94
10-Anni Ann.ti	2,58	1,99	2,19					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

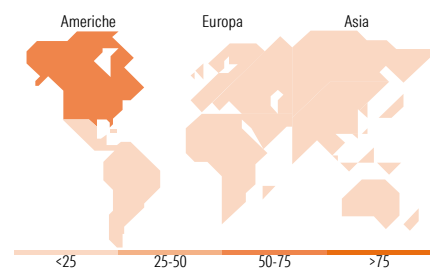


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
M&G European Credit...	—	4,55
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ...	—	2,97
iShares Core MSCI World ETF...	—	2,85
DWS Invest Euro Corporate...	—	2,83
BGF Euro Corporate Bond I2	—	2,63
Commodities-Invest	—	2,25
Invesco S&P 500 ETF	—	2,15
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D	—	2,13
Amundi S&P 500 Swap ETF USD...	—	1,96
GS Euro Cred-I Cap EUR	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		108
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		414

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,75
Sensibile	50,48
Difensivo	18,77

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,47
Societario	64,59
Cartolarizzazioni	12,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,99
Derivati	0,27

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,67
Stati Uniti	57,18
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,94
Europa	26,78
Regno Unito	6,86
Europa Occidentale - Euro	14,43
Europa Occidentale - Non Euro	3,80
Europa dell'Est	0,60
Africa	0,69
Medio Oriente	0,41
Asia	13,55
Giappone	1,38
Australasia	0,77
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	5,63

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	16.314,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+ 49 69 58998-6060	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 148,21	ISIN	DE000A0RPAM5		

PrivatFonds: Kontrolliert

Patrimonio Netto (Mln) 15.524,69 EUR

(31/03/2026)