

PrivatFonds: Kontrolliert

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Not Benchmarked

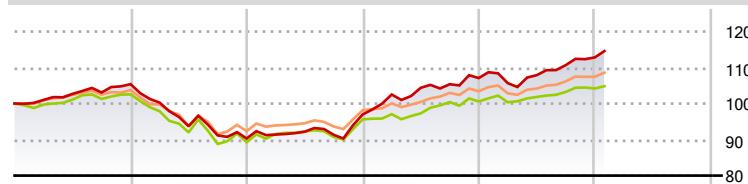
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

5,40	-14,32	7,39	10,42	5,35	1,56
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

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 %

3-Mesi	3,03	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	5,35			
1-Anno	5,46			
3-Anni Ann.ti	7,36			
5-Anni Ann.ti	2,50			
10-Anni Ann.ti	2,39			

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,31	2,10	2,57	1,94
2024	5,71	1,81	0,95	1,63
2023	1,20	0,86	-0,92	6,18
2022	-4,88	-6,54	-2,71	-0,94

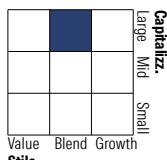
Portafoglio 31/12/2025



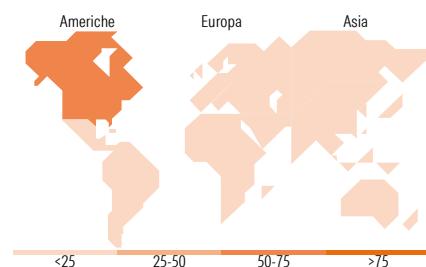
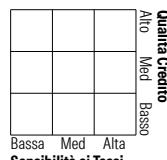
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	31,16	
• Obbligazioni	49,19	
• Liquidità	5,64	
• Altro	14,01	

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		94
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		393

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	32,18
⌚ Sensibile	49,78
⌚ Difensivo	18,03

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
⌚ Governativo
⌚ Societario
⌚ Cartolarizzazioni
⌚ Enti Locali
⌚ Liquidità ed equivalenti
⌚ Derivati

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 - Emergenti	5,88

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Privatfonds GmbH	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	15.890,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+ 49 69 58998-6060	Domicilio	GERMANIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	privatkunden.union- investment.de	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	01/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Alexander Wagner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	21/03/2024	ISIN	DE000AORPAM5		
NAV (09/02/2026)	EUR 143,46				

PrivatFonds: Kontrolliert

Patrimonio Netto (Mln)

15.649,43 EUR

(31/12/2025)