

UniRak ESG A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

65% MSCI ACWI NR EUR, 35% Markit iBoxx

EUR Overall TR

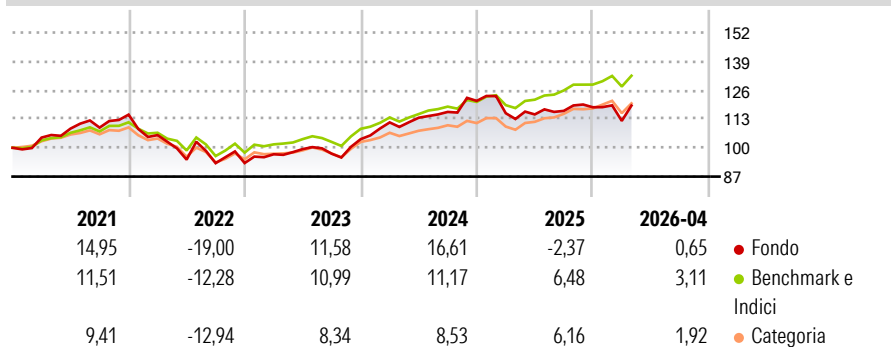
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The aim of the fund is to enable investors to participate, over the medium and longer term, in the increase in value of securities classified as sustainable on the basis of ethical, social and ecological criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,83	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	89,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	0,62	1,48	0,86
6-Mesi	-0,04	3,30	2,80
1-Anno	5,37	11,44	11,64
3-Anni Ann.ti	7,13	9,29	8,14
5-Anni Ann.ti	2,40	4,92	3,17
10-Anni Ann.ti	5,26	5,72	4,00

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,19	-	-	-
2025	-4,58	-0,47	1,39	1,40
2024	7,27	1,89	2,31	4,29
2023	4,25	2,40	-2,08	6,75
2022	-8,04	-10,47	-1,67	0,05

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

61,86
31,01
7,13
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

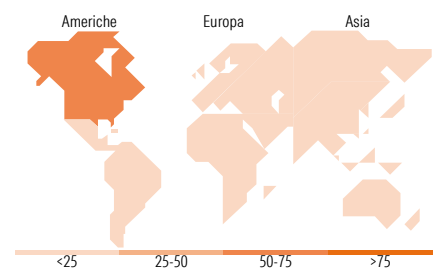


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		3,38
Alphabet Inc Class A		3,37
Apple Inc		3,12
Microsoft Corp		2,70
Taiwan Semiconductor...		1,98
Broadcom Inc		1,45
Eli Lilly and Co		1,24
JPMorgan Chase & Co		1,20
Telenor ASA		1,11
Tesla Inc		1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		349

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,40
Sensibile	51,95
Difensivo	16,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	52,00
Societario	20,90
Cartolarizzazioni	8,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,70
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,54
Stati Uniti	67,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,33
Regno Unito	6,46
Europa Occidentale - Euro	9,28
Europa Occidentale - Non Euro	5,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,56
Medio Oriente	0,00
Asia	11,14
Giappone	3,18
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,24
Asia - Emergente	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	2.382,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	01/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Peer Rennhack	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	EUR 103,00	ISIN	LU0718558488		
Patrimonio Netto (Mln)	5.307,52 EUR				

(28/02/2026)