

UniRak ESG A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

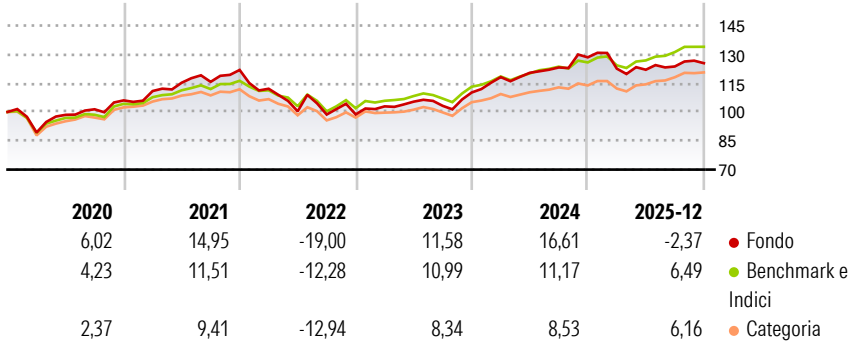
Benchmark Dichiarato
65% MSCI ACWI NR EUR, 35% Markit iBoxx
EUR Overall TR

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



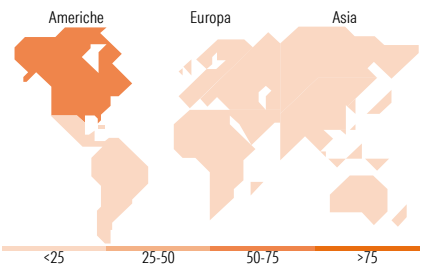
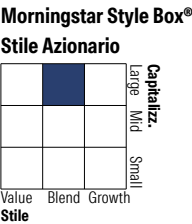
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,80
3Y R-Squared	87,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,35	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,14	5,56	6,07	2025	-4,58	-0,47	1,39	1,40
1-Anno	-2,96	6,23	6,74	2024	7,27	1,89	2,31	4,29
3-Anni Ann.ti	7,26	8,58	7,38	2023	4,25	2,40	-2,08	6,75
5-Anni Ann.ti	3,45	5,24	3,67	2022	-8,04	-10,47	-1,67	0,05
10-Anni Ann.ti	5,49	5,76	4,04					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	💻	3,69
NVIDIA Corp	💻	3,01
Alphabet Inc Class A	📱	2,99
Apple Inc	💻	2,33
Broadcom Inc	💻	2,07
Welltower Inc	🏠	1,50
Union Pacific Corp	🚂	1,40
Danone SA	🍷	1,35
Boston Scientific Corp	🏥	1,33
Orange SA	📶	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		372

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	35,97
🌊 Sensibile	44,10
🛡️ Difensivo	19,93

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	54,24
⚙️ Societario	22,41
🏠 Cartolarizzazioni	7,92
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,42
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,68
Stati Uniti	69,30
Canada	1,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,83
Regno Unito	5,23
Europa Occidentale - Euro	12,89
Europa Occidentale - Non Euro	5,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,49
Giappone	0,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,50
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	2.437,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 26 409500	(27/01/2026)		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 (27/01/2026)	EUR 102,69	ISIN	LU0718558488		
Patrimonio Netto (Mln)	5.410,24 EUR				

(30/11/2025)