

UniRak ESG A

Categoria Morningstar™

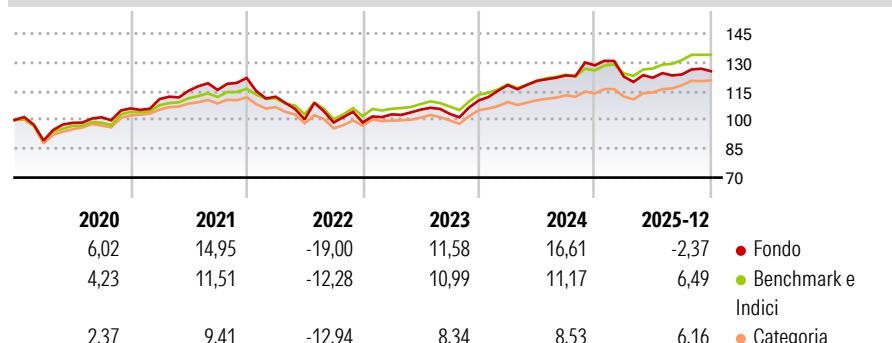
Bilanciati Moderati EUR

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
3-Mesi	-0,35	1,19	1,72
6-Mesi	2,14	5,56	6,07
1-Anno	-2,96	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	7,26	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	3,45	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	5,49	5,76	4,04

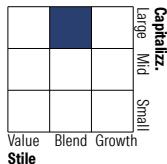
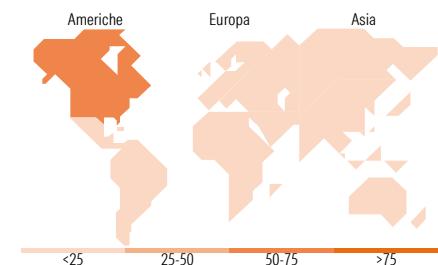
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025


	Netta
Azioni	62,87
Obbligazioni	31,36
Liquidità	5,77
Altro	0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	3,69
NVIDIA Corp	IT	3,01
Alphabet Inc Class A	IT	2,99
Apple Inc	IT	2,33
Broadcom Inc	IT	2,07
Welltower Inc	Healthcare	1,50
Union Pacific Corp	Transport	1,40
Danone SA	Consumer Staples	1,35
Boston Scientific Corp	Healthcare	1,33
Orange SA	Telecommunications	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,96
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		75
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		372

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,97
Sensibile	44,10
Difensivo	19,93
	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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	01/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Peer Rennhack	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/07/2023	ISIN	LU0718558488		
NAV (27/01/2026)	EUR 102,69				
Patrimonio Netto (Mln)	5.410,24 EUR				
(30/11/2025)					