

UniRak Konservativ ESG A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

10% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 65%
Markit iBoxx EUR Overall TR, 25% MSCI
World NR EUR

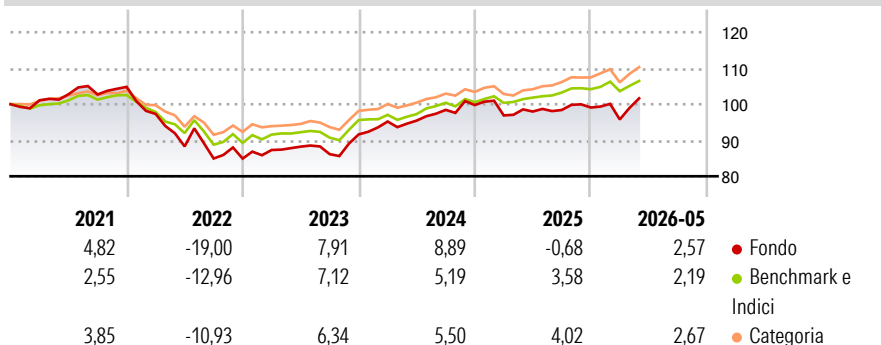
Morningstar Rating™

★

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 whose issuers are classified as sustainable on the basis of ethical, social and ecological criteria.

Rendimenti



Misure di Rischio

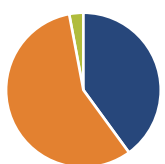
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	85,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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	3,00	1,88	1,72	2026	-3,35	-	-	-
6-Mesi	1,65	2,37	2,70	2025	-2,88	1,12	0,44	0,69
1-Anno	2,45	4,47	6,13	2024	3,91	0,28	3,10	1,36
3-Anni Ann.ti	4,60	4,86	5,69	2023	2,81	1,06	-2,36	6,36
5-Anni Ann.ti	-0,28	1,02	1,77	2022	-7,17	-9,26	-3,81	-0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

39,97
57,07
2,96
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

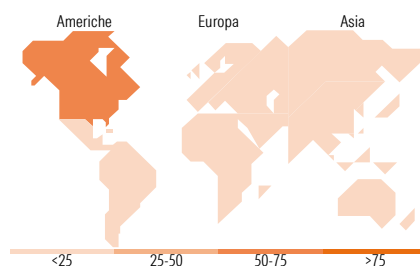
	Value	Blend	Growth	Small
Capitaliz.				
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Qualità Creditizia
Alto				
Med				
Basso				

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		2,88
NVIDIA Corp		2,68
Apple Inc		2,08
Microsoft Corp		1,86
European Union 0.45%	-	1,76
Germany (Federal Republic...)	-	1,66
France (Republic Of) 3.2%	-	1,28
Broadcom Inc		1,26
France (Republic Of) 2.5%	-	1,22
Spain (Kingdom of) 2.35%	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		423

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,29
Sensibile	55,05
Difensivo	14,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	65,71
Societario	24,92
Cartolarizzazioni	4,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,93
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,97
Stati Uniti	70,55
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,84
Regno Unito	4,21
Europa Occidentale - Euro	11,40
Europa Occidentale - Non Euro	4,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,19
Giappone	7,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	1,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	2.259,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	05/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Peer Rennhack	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	17/07/2023	ISIN	LU1572731245		
NAV (11/06/2026)	EUR 111,55				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

UniRak Konservativ ESG A

Patrimonio Netto (Mln) 6.031,97 EUR

(30/04/2026)