

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

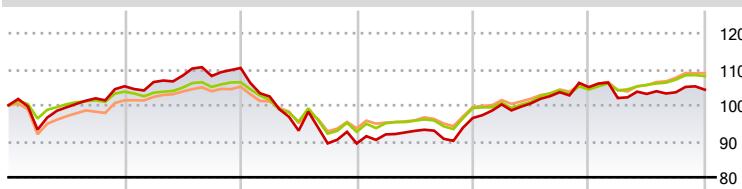
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,27	4,82	-19,00	7,91	8,89	-0,68
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	85,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

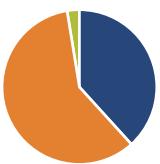
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	0,21
6-Mesi	1,20	2,68
1-Anno	-0,67	3,69
3-Anni Ann.ti	4,60	4,61
5-Anni Ann.ti	-0,05	5,31
10-Anni Ann.ti	-	1,91

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-2,88	1,12	0,44	0,69
2024	3,91	0,28	3,10	1,36
2023	2,81	1,06	-2,36	6,36
2022	-7,17	-9,26	-3,81	-0,03

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

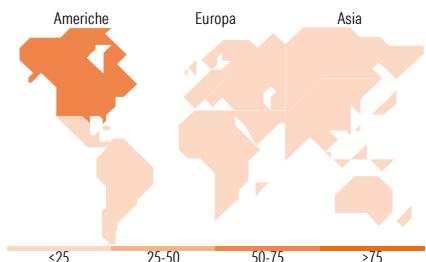
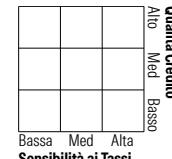
• Azioni	38,26
• Obbligazioni	59,18
• Liquidità	2,56
• Altro	0,00

Netta

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	2,38
NVIDIA Corp	□	1,98
Alphabet Inc Class A	□	1,94
France (Republic Of) 1,75%	—	1,57
Apple Inc	□	1,56
France (Republic Of) 3,2%	—	1,36
Italy (Republic Of) 4%	—	1,33
Broadcom Inc	□	1,32
Spain (Kingdom of) 2,35%	—	1,25
European Union 0,45%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		439

Distribuzione Settoriale %

Fondo

↳ Ciclico	35,67
↳ Sensibile	44,72
→ Difensivo	19,61

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	70,20
Stati Uniti	68,94
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,02
Regno Unito	5,33
Europa Occidentale - Euro	13,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,78
Giappone	1,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,71
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	2.384,93 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 (27/01/2026)	EUR 110,77				

UniRak Konservativ ESG A

Patrimonio Netto (Mln)

6.561,03 EUR

(30/11/2025)