

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

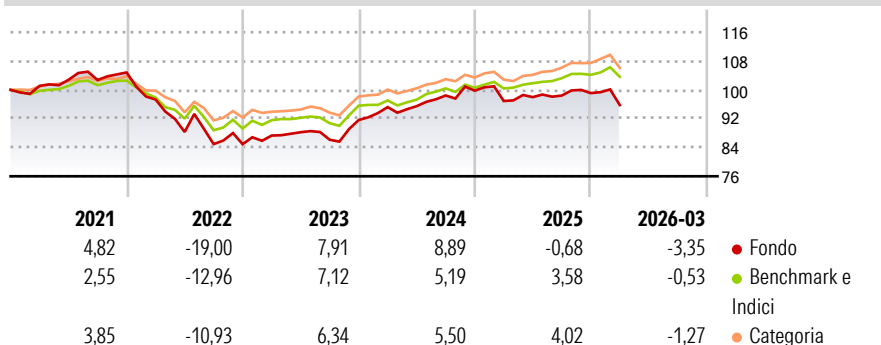
Morningstar Rating™

★

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

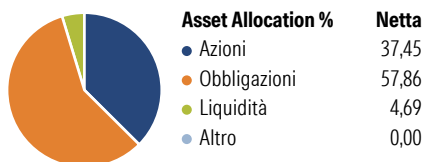
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	86,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,49	10Y Risk	-

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	-0,97	-0,14	-0,30	2026	-3,35	-	-	-
6-Mesi	-1,39	0,25	0,88	2025	-2,88	1,12	0,44	0,69
1-Anno	2,32	4,21	6,94	2024	3,91	0,28	3,10	1,36
3-Anni Ann.ti	4,10	4,45	5,56	2023	2,81	1,06	-2,36	6,36
5-Anni Ann.ti	-0,64	0,92	1,64	2022	-7,17	-9,26	-3,81	-0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



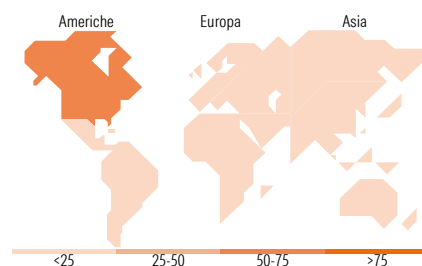
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,25
Alphabet Inc Class A		2,21
Apple Inc		1,92
Microsoft Corp		1,89
France (Republic Of) 1.75%	-	1,54
France (Republic Of) 3.2%	-	1,43
European Union 0.45%	-	1,34
Spain (Kingdom of) 2.35%	-	1,31
Kreditanstalt Fuer...	-	1,19
Italy (Republic Of) 4%	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		421

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,75
📈 Sensibile	53,43
🛡️ Difensivo	15,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,52
⚙️ Societario	23,37
🏠 Cartolarizzazioni	4,62
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,50
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,39
Stati Uniti	69,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,26
Regno Unito	7,06
Europa Occidentale - Euro	9,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,35
Giappone	7,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	2,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	2.258,28 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 (28/04/2026)	EUR 109,74				

UniRak Konservativ ESG A

Patrimonio Netto (Mln) 6.327,44 EUR

(28/02/2026)