

PrivatFonds ESG

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

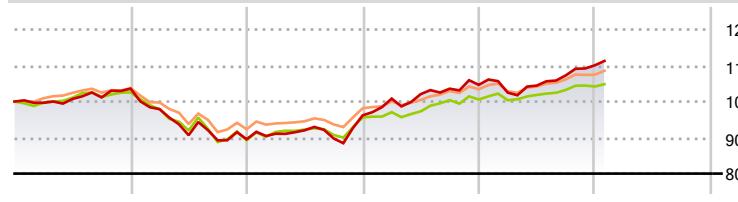
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund investment policy is to control the fluctuations in value of the investment portfolio and to generate an appropriate return on the invested capital over the long term, while at the same time taking into account economic and political risks as well as ethical, social and environmental criteria in the selection of a significant portion of the assets.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
3,59	-13,57	7,41	8,81	5,18	1,11			
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62			
						3,85	-10,93	6,34
						5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

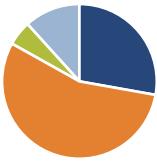
3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	80,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

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	3,15	1,01	1,89	2026	-			
6-Mesi	5,71	2,92	4,27	2025	-2,07	1,92	2,71	2,60
1-Anno	5,00	3,26	3,93	2024	4,85	1,23	1,49	1,02
3-Anni Ann.ti	6,61	4,90	5,35	2023	1,72	1,05	-2,47	7,14
5-Anni Ann.ti	1,81	1,01	1,80	2022	-5,50	-7,39	-1,56	0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

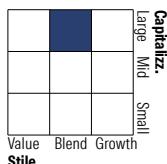
Portafoglio 31/12/2025



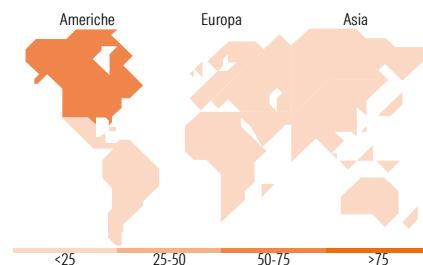
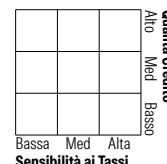
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	27,80
• Obbligazioni	55,30
• Liquidità	5,17
• Altro	11,72

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	-	5,29
iShares MSCI EM SRI ETF USD...	-	5,29
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	-	4,30
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	-	4,11
Allianz Euro Credit SRI WT7...	-	3,93
Unilnstitutional Global Conv...	-	3,88
Amundi MSCI World ESG Sel...	-	3,52
abrdn Euro Corp Bd Sust Bd D...	-	3,49
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,41
BNY Mellon Rspnb Hrzn Euro...	-	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	36,54
▼ Sensibile	49,47
► Difensivo	13,98

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	55,62
Stati Uniti	52,21
Canada	1,86
America Latina e Centrale	1,55
Europa	20,31
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	11,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,30
Africa	1,83
Medio Oriente	0,45
Asia	24,07
Giappone	7,08
Australasia	1,25
Asia - Paesi Sviluppati	8,32
Asia - Emergenti	7,42

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	3.428,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 26 409500	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.union-investment.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Ikram Yaya	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2019	ISIN	LU1900195949		
NAV (09/02/2026)	EUR 59,24				
Patrimonio Netto (Mln)	3.394,83 EUR				
(31/12/2025)					