

# PrivatFonds ESG

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

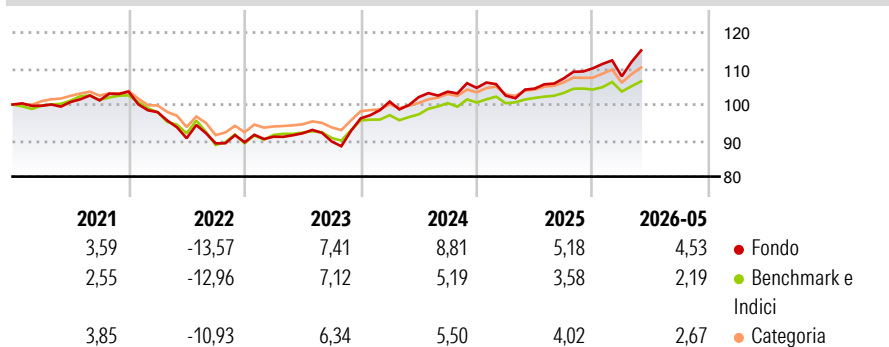
The objective of the fund investment policy is to control the fluctuations in value of the investment portfolio and to generate an appropriate return on the invested capital over the long term, while at the same time taking into account economic and political risks as well as ethical, social and environmental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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,93	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,44	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	82,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

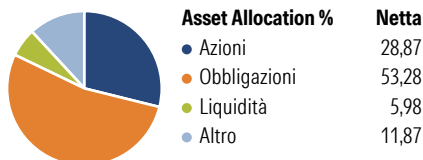
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,13	2,99	4,36
6-Mesi	4,17	2,67	3,61
1-Anno	9,75	5,31	7,41
3-Anni Ann.ti	7,68	5,15	6,17
5-Anni Ann.ti	2,63	1,19	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,00	-	-	-
2025	-2,07	1,92	2,71	2,60
2024	4,85	1,23	1,49	1,02
2023	1,72	1,05	-2,47	7,14
2022	-5,50	-7,39	-1,56	0,32

### Portafoglio 30/04/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EM SRI ETF USD...	-	5,87
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	-	5,35
iShares € HY Corp Bd ESG SRL...	-	4,24
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	-	4,10
UnInstitutional Global Conv...	-	4,02
Allianz Euro Credit SRI WT7...	-	3,88
Amundi MSCI World ESG Sel...	-	3,62
abrnd Euro Corp Bd Sust Bd D...	-	3,45
Amundi Physical Gold ETC C	-	3,16
Aegon European ABS I EUR Acc	-	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		337

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,89
Sensibile	52,17
Difensivo	12,93

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,84
Societario	60,54
Cartolarizzazioni	7,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,43
Derivati	2,85

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,31</b>
Stati Uniti	50,24
Canada	2,41
America Latina e Centrale	1,67
<b>Europa</b>	<b>20,19</b>
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	11,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,41
Africa	1,72
Medio Oriente	0,43
<b>Asia</b>	<b>25,50</b>
Giappone	7,90
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	10,16
Asia - Emergente	6,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	3.468,87 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 (24/06/2026)	EUR 59,43				
Patrimonio Netto (Mln)	3.420,29 EUR				

(30/04/2026)

[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.