

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

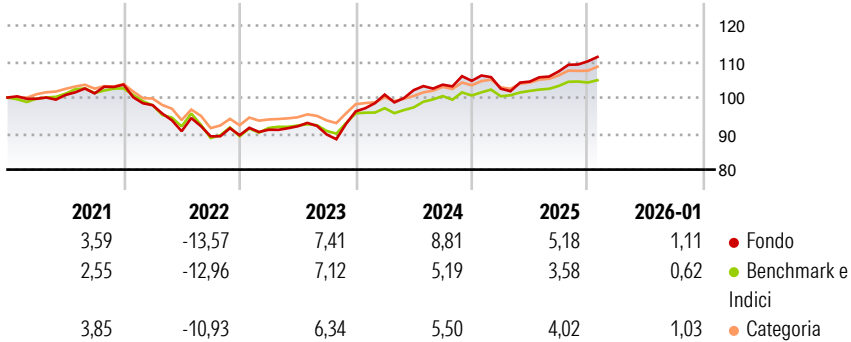
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

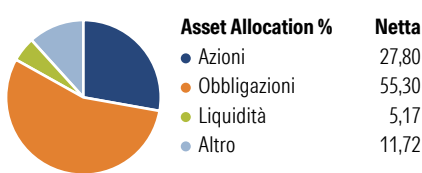
3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	80,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

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	-	-	-					

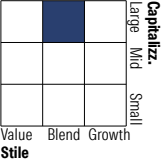
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

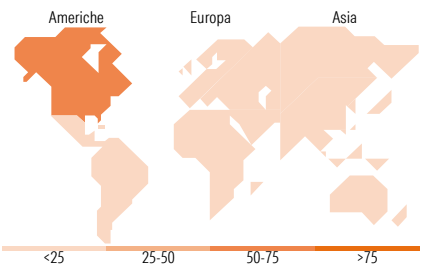


Morningstar Style Box®

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
UnInstitutional 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,54
Sensibile	49,47
Difensivo	13,98

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	25,47
Societario	60,47
Cartolarizzazioni	7,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,17
Derivati	4,70

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 - Emergente	7,42

Anagrafica

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