

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

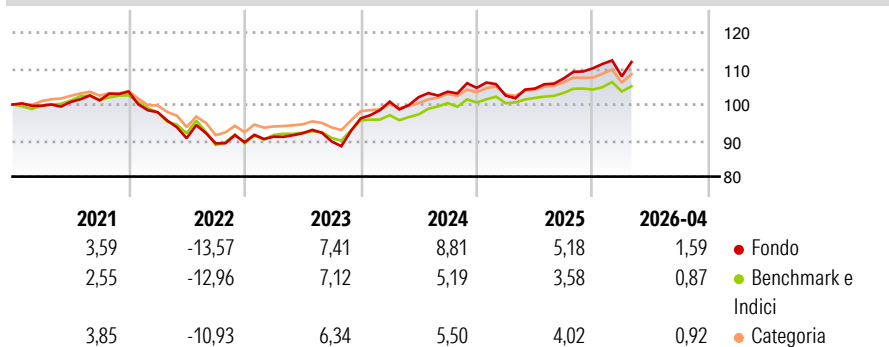
The objective of the fund investment policy is to control the fluctuations in value of the investment portfolio and to generate an appropriate return on the invested capital over the long term, while at the same time taking into account economic and political risks as well as ethical, social and environmental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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,82	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	82,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	-

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

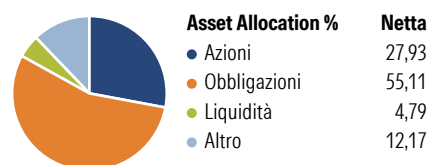
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	0,10	1,04	2026	-2,00	-	-	-
6-Mesi	4,82	1,03	2,60	2025	-2,07	1,92	2,71	2,60
1-Anno	10,25	4,77	7,35	2024	4,85	1,23	1,49	1,02
3-Anni Ann.ti	7,53	4,60	5,85	2023	1,72	1,05	-2,47	7,14
5-Anni Ann.ti	2,61	1,13	1,86	2022	-5,50	-7,39	-1,56	0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

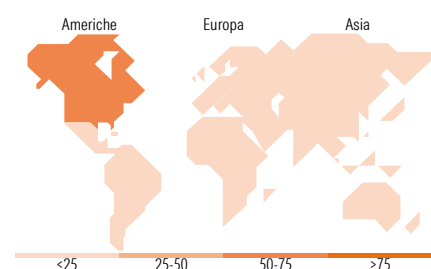


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI EM SRI ETF USD...	—	5,52
Xtrackers MSCI World ESG ETF...	—	5,05
iShares € HY Corp Bd ESG SRI...	—	4,14
Allianz Euro Credit SRI WT7...	—	4,00
UnInstitutional Global Conv...	—	3,90
Xtrackers MSCI USA ESG ETF 1C	—	3,83
abrnd Euro Corp Bd Sust Bd D...	—	3,55
Amundi MSCI World ESG Sel...	—	3,42
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,33
Aegon European ABS I EUR Acc	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,53
Sensibile	49,43
Difensivo	14,04

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	25,76
Societario	60,58
Cartolarizzazioni	7,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,70
Derivati	4,48

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	54,65
Stati Uniti	50,44
Canada	2,44
America Latina e Centrale	1,77
Europa	20,53
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	11,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,39
Africa	1,79
Medio Oriente	0,47
Asia	24,82
Giappone	8,10
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	8,65
Asia - Emergente	7,19

Anagrafica

Società di Gestione	Union Investment Luxembourg SA	Patrimonio Classe (Mln)	3.469,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+352 26 409500	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.union-investment.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Ikram Yaya	UCITS	Si	Commissione di incentivo	25,00%
Data Inizio Gestione	02/01/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 60,20	ISIN	LU1900195949		
Patrimonio Netto (Mln)	3.296,26 EUR				

(31/03/2026)

© 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.